

(Başarılı 515. Sayfada)  
Azer Suna Polat  
Yönetim Kurulu Başkan  
Yardımcısı imza  
İbrahim Fikret Polat  
Yönetim Kurulu Üyesi imza

Şirketin Ünvanı: Polat İnşaat  
Malzemeleri Ticaret A.Ş.  
Şirketin Adresi: Büyükdere  
Cad.No:87 Mecidiyeköy/İstanbul  
Ticaret Sicil Memurluğu:  
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu  
Önceki Sermayesi: 1.500.000-  
TL  
Şimdiki Sermayesi: 2.500.000-  
TL  
Genel Kurul Tarihi 17.03.2010

Şirketin Artırımına İştirak Eden  
Pay Sahiplerinin

Adı Soyadı/Ünvanı:MP İnşaat  
San.Ve Tic.A.Ş.  
Artırım Öncesi:1.440.000, 00  
Artırım Sonrası:2.400.000, 00  
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay  
Miktarı T.L-Nakit:93.004, 80  
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay  
Miktarı T.L- 58 11 Sayılı Bazı  
Varlıkların Milli Ekonomiye  
Kazandırılması Hakkındaki  
Kanuna Göre Fon'dan  
Karşılacak Miktar:866.995, 20  
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay  
Miktarı T.L- Toplam:960.000, 00

Adı Soyadı/Ünvanı:Murat Polat  
Artırım Öncesi:15.000, 00  
Artırım Sonrası:25.000, 00  
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay  
Miktarı T.L-Nakit:968, 80  
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay  
Miktarı T.L- 5811 Sayılı Bazı  
Varlıkların Milli Ekonomiye  
Kazandırılması Hakkındaki  
Kanuna Göre Fon'dan  
Karşılacak Miktar:9.031, 20  
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay  
Miktarı T.L- Toplam:10.000, 00

Adı Soyadı/Ünvanı:Azer Suna  
Polat  
Artırım Öncesi:15.000, 00  
Artırım Sonrası:25.000, 00  
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay  
Miktarı T.L-Nakit:968, 80  
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay  
Miktarı T.L- 5811 Sayılı Bazı  
Varlıkların Milli Ekonomiye  
Kazandırılması Hakkındaki  
Kanuna Göre Fon'dan  
Karşılacak Miktar:9.031, 20  
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay  
Miktarı T.L- Toplam:10.000, 00

Adı Soyadı/Ünvanı:İbrahim  
Fikret Polat  
Artırım Öncesi:15.000, 00  
Artırım Sonrası:25.000, 00  
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay  
Miktarı T.L-Nakit:968, 80  
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay  
Miktarı T.L- 5811 Sayılı Bazı  
Varlıkların Milli Ekonomiye  
Kazandırılması Hakkındaki  
Kanuna Göre Fon'dan  
Karşılacak Miktar:9.031, 20  
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay  
Miktarı T.L- Toplam:10.000, 00

Adı Soyadı/Ünvanı:Aynınur  
Mirat Polat  
Artırım Öncesi:15.000, 00  
Artırım Sonrası:25.000, 00  
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay  
Miktarı T.L-Nakit:968, 80  
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay  
Miktarı T.L- 5811 Sayılı Bazı  
Varlıkların Milli Ekonomiye

Kazandırılması Hakkındaki  
Kanuna Göre Fon'dan  
Karşılacak Miktar:9.031, 20  
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay  
Miktarı T.L- Toplam:10.000, 00

Toplam  
Artırım Öncesi:1.500.000, 00  
Artırım Sonrası:2.500.000, 00  
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay  
Miktarı T.L-Nakit:96.880, 00  
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay  
Miktarı T.L- 5811 Sayılı Bazı  
Varlıkların Milli Ekonomiye  
Kazandırılması Hakkındaki  
Kanuna Göre Fon'dan  
Karşılacak Miktar:903.120, 00  
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay  
Miktarı T.L- Toplam:1.000.000, 00

Yukarıdaki bilgilerin  
doğruluğu tasdik olunur.

Polat İnşaat Malzemeleri Ticaret  
Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Başkanı ve  
üyelerinin Adları, Soyadları ve  
imzaları  
Murat Polat  
Yönetim Kurulu Başkanı imza  
Azer Suna Polat  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
imza

İbrahim Fikret Polat  
Yönetim Kurulu Üyesi imza

(5/A)(5/170597)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Memurluğundan**

**Sicil Numarası: 682015**

**Ticaret Ünvanı  
HUZUR FAKTORİNG  
FİNANSAL HİZMETLER  
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 29.03.2010 tarihli olağan  
genel kurul kararının ve Sanayi ve  
Ticaret Bakanlığının 23.03.2010  
tarihinde onayından geçen tadil  
metninin tescil ve ilanı, Pay  
cetvelinin ilanı istenmiş olmakla,  
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu  
hükümlerine uygun olarak ve  
memurluğumuzdaki vesikalara  
dayanılarak 31.03.2010 tarihinde  
tescil edildiği ilan olunur.

**Huzur Faktoring Finansal  
Hizmetler Anonim Şirketi  
29.03.2010 Tarihinde Yapılan  
Olağan Genel Kurul Toplantı  
Tutanacağı**

Huzur Faktoring Finansal  
Hizmetler Anonim Şirketi'nin  
2009 yılına ait Olağan genel kurul  
toplantısı 29.03.2010 tarihin de,  
saat 14.00' de Şirket Merkez adresi  
olan Büyükdere Caddesi Polat Han  
87/8 Mecidiyeköy- Şişli, İstanbul  
adresinde, Sanayi ve Ticaret  
Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve  
Ticaret Müdürlüğü'nün 26.03.2010  
tarih ve 17.211 sayılı yazılılarıyla  
görevlendirilen Bakanlık komiseri  
Hüseyin Şenses Gözetiminde  
yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret

kanununun 370. maddesine göre  
ilansız olarak yapılacağı anlaşıldı.

Hazırın cetvelinin tetkikinden,  
şirketin toplam 6.000.000, 00-Türk  
liralık sermayesine tekabül eden  
6.000.000 adet hissedeni; 5.760.000  
hisseye tekabül eden 5.760.000,  
00-TL'yi temsil eden hissedarların  
asaleten; 240.000 hisseye tekabül  
eden 240.000, 00-TL. 'yi temsil  
eden hissedarın vekaleten; toplam  
6.000.000 hisse karşılığı  
6.000.000, 00-TL. Toplantı da  
temsil edildiğinin ve böylece gerek  
kanun gerekse ana sözleşmede  
öngörülen asgari toplantı nisabının  
mevcut olduğunun anlaşılması  
üzerine ve toplantıya hiçbir itirazın  
olmadığının anlaşılması üzerine  
toplantı açılarak gündemin  
görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Toplantı divan başkanlığına  
Verda MİŞULAM oy toplama  
Memurluğu'na Ventura SALTOS  
katılığa Sibel Peres aday  
gösterildi. Oya kondu, Oybirliği  
ile kabul edildi. Toplantı  
tutanaklarının genel kurul adına  
başkanlık divanınca imzalanması  
önerildi. Oya kondu oybirliği ile  
 kabul edildi.

2-) 2009 yılına ait faaliyet raporu  
Yönetim Kurulu Başkanı Verda  
Mişulam tarafından, 2009 Yılına  
ait Denetçi raporu Denetçi Nedim  
Cömert tarafından okundu, söz  
isteyen olmadı.

3-) 2009 Dönemine ait Bilanço  
Kar-zarar tabloları okundu  
görüldü. Oybirliği ile  
onaylanmasına karar verildi. 2009  
karından gerekli kanuni yedek  
akçelerin ayrılmasından sonra  
kalan karın dağıtılmayıp fevkalade  
yedek akçelere atılmasına oybirliği  
ile karar verilmiştir.

4-) 2009 yılı çalışmalarından  
dolayı Yönetim kurulu üyelerinin  
ibralarına geçildi. Yönetim Kurulu  
üyelerinin herbiri, sahibi oldukları  
paylardan doğan oy haklarını  
kullanmamak suretiyle toplantıya  
katılan diğer ortakların oybirliği ile  
ayrı ayrı ibra edildi. Denetçinin  
ibrası oya konuldu, oy birliği ile  
 kabul edildi.

5-) Yönetim Kurulu üyelerine  
huzur hakkı ödenmemesine,  
Yönetim Kurulu üyesi Nesim  
PERES' in Yönetim Kurulu  
üyeliğinin yanı sıra aynı zamanda  
şirketin Finans Direktörlüğü  
görevini yürütmesinden dolayı  
kendisine aylık Net Mart ayından  
itibaren 15.000, 00 TL net ücret  
ödenmesine, Ventura SALTOS'a  
Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı  
sıra aynı zamanda şirketin  
Pazarlama Müdür Yardımcılığı  
görevini yürütmesinden dolayı  
Mart ayından itibaren Net 5.000,  
00 TL ücret ödenmesine, Verda  
Mişulam'a Şirketin Yönetim  
kurulu Başkanlığı görevini  
yürütmesinin yanı sıra aynı  
zamanda şirketin Sorunlu (İdari  
Takip) Krediler Müdürü görevini  
yürütmesinden dolayı Mart  
ayından itibaren Net 7.000, 00 TL  
ücret ödenmesine devam  
edilmesine oy birliği ile karar  
verildi.

6-) Şirket ana sözleşmesinin

Şirketin Sermayesi Maddesi ile  
ilgili 6.maddesinin 6.000.000, 00  
TL'sından 7.500.000, 00TL sına  
arttırılmasının tadili ile ilgili olarak  
Bankacılık Düzenleme ve  
Denetleme Kurumunun 17.03.2010  
tarih ve B.02.1.BDK.0.12.00.00-  
134.205-5573 Sayılı izni ile ve  
yine T.C.Sanayi ve Ticaret Genel  
Bakanlığı İç Ticaret Genel  
Müdürlüğü'nün 23.03.2010 tarih  
ve 1622 sayılı ön izni neticesinde  
tadil tasarisının ekteki haliyle  
görüşülüp oy birliği ile  
onaylanmasına karar verilmiştir.

7-) 09 Ocak 2009 tarihli Olağan  
genelkurul toplantısında 3 (üç) yıl  
için şirket denetçiliğine seçilen  
Beyazdut Sokak 20/7 İstanbul ili,  
Gayrettepe, Beşiktaş adresinde  
ikamet eden toplantıda hazır  
bulunan ve göreve devamını kabul  
ettiğini beyan eden 25043080574  
T.C. Kimlik numaralı Nedim  
Cömert'in görevine devam etmesi  
ve kendisine ücret ödenmemesi oya  
sunuldu ve oybirliği ile karar  
verildi.

8-) Türk Ticaret Kanunu'nun  
334. ve 335. maddeleri gereğince  
Yönetim kurulu üyelerine izin  
verilmesine oybirliği ile karar  
verildi.

9-) Başka madde kalmadığından  
toplantıya son verildi.

Toplantı Divanı Başkanı  
Verda Mişulam imza

T. C. Sanayi ve Ticaret  
Bakanlığı Komiser  
Hüseyin Şenses imza

Oy Toplama Memuru  
Ventura Saltos imza

Katip  
Sibel Peres imza

**Huzur Faktoring Finansal  
Hizmetler Anonim Şirketi  
Anasözleşmenin 6. Maddesinin  
Tadil Tasarısıdır**

**Eski Metin  
Madde 6:  
Şirketin Sermayesi**

Şirketin sermayesi 1, 00.-TL  
(Bir) Türk lirası Nominal değerli  
6.000.000- (Altı milyon) adet nama  
yazılı paya bölünmüş 6.000.000,  
00.- (Altı milyon) Türk Lirası'dır.

Bu Payların pay sahipleri  
arasındaki dağılımı şöyledir;

Sıra No 01  
Adı Soyadı Nesim Peres  
Adet 5.010.000  
Pay Tutarı 5.010.000, 00

Sıra No 02  
Adı Soyadı Metin Mutal  
Adet 90.000  
Pay Tutarı 90.000, 00

Sıra No 03  
Adı Soyadı Eti Peres  
Adet 150.000  
Pay Tutarı 150.000, 00

Sıra No 04  
Adı Soyadı Meryam Merkada  
Peres  
Adet 150.000  
Pay Tutarı 150.000, 00

Sıra No 05  
Adı Soyadı Ester İpekeli  
Adet 150.000  
Pay Tutarı 150.000, 00

Sıra No 06  
Adı Soyadı Verda Mişulam  
Adet 150.000  
Pay Tutarı 150.000, 00

Sıra No 07  
Adı Soyadı Ventura Saltos  
Adet 150.000  
Pay Tutarı 150.000, 00

Sıra No 08  
Adı Soyadı Sibel Peres  
Adet 150.000  
Pay Tutarı 150.000, 00

Toplam  
Adet 6.000.000  
Pay Tutarı 6.000.000, 00

Önceki sermaye tutarı olan  
5.000.000, 00.-TL' nin tamamı  
nakden ödenmiştir. Bu defa  
arttırılan 1.000.000, 00.- TL.  
sermayenin;

Arttırılan nakdi sermayenin  
1.000.000, 00.-TL.' sı tamamı  
mevcut ortaklar tarafından  
muvazaadan ari olarak ve tamamen  
taahhüt edilmiştir. Arttırılan nakdi  
sermayenin tamamı tescil  
tarihinden itibaren en geç 3 (üç) ay  
içerisinde nakden ödenecektir.

Sermaye taahhüt borçları  
Yönetim kurulunun alacağı  
kararlar doğrultusunda ve tüm  
ortakların yazılı olurları alınmak  
sureti ile belirtilen tarihten önce  
istenebilir.

Hisse bedelleri tamamen  
ödenmedikçe nama yazılı hisse  
senedi çıkarılmaz.

Hisse senetleri kolay  
saklanmasını temin için yönetim  
kurulu kararı ile birden fazla  
hisseyi kapsayan kupürler halinde  
ihraç edilebilir.

Bu husustaki ilanlar ana  
sözleşmenin ilan maddesi uyarınca  
yapılır.

**Yeni Metin  
Madde 6:  
Şirketin Sermayesi**

Şirketin sermayesi 1, 00.-TL  
(Bir) Türk lirası Nominal değerli  
7.500.000- (Yedimilyon  
Beşyüzbin) adet nama yazılı paya  
bölünmüş 7.500.000, 00  
(Yedimilyon Beşyüzbin ) Türk  
Lirası'dır.

Bu Payların pay sahipleri  
arasındaki dağılımı şöyledir;

Sıra No 01  
Adı Soyadı Nesim Peres  
Adet 6.262.500  
Pay Tutarı 6.262.500, 00

Sıra No 02  
Adı Soyadı Metin Mutal  
Adet 112.500  
Pay Tutarı 112.500, 00

Sıra No 03  
Adı Soyadı Eti Peres  
Adet 187.500  
Pay Tutarı 187.500, 00

(Devamı 517 . Sayfada)

(Başaralı 516 . Sayfada) Sıra No 04 Adı Soyadı Meryam Merkada Peres Adet 187.500 Pay Tutarı 187.500, 00	Arttırım Sonrası Pay Miktarı (TL) 6.262.500, 00 Arttırım Sonrası Taahhüt Ettiği Pay Miktarı 1.252.500, 00 Arttırımdaki Ortak Alacakları Hs - Arttırımdaki Ödeyeceği Miktar 1.252.500, 00	Arttırım Sonrası Taahhüt Ettiği Pay Miktarı 22.500, 00 Arttırımdaki Ortak Alacakları Hs — Arttırımdaki Ödeyeceği Miktar 22.500, 00	Bakanlık Komiseri Toplantının kanunen açılacağını belirtti. Toplantı Yönetim Kurulu Başkan tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.	9-Gündemin 9.Maddesi gereğince, Şirket ana sözleşmesinin Sermaye Başlıklı 6. maddesinin, Hisse Senetleri Başlıklı 7. Maddesinin, Yönetim Kurulu Başlıklı 9.Maddesinin, ve Denetçiler Başlıklı 15. Maddelerinin aşağıda yazılı yeni şekillerine göre tadiline ve kabulüne oy birliği ile karar verildi.
Sıra No 05 Adı Soyadı Ester İpekler Adet 187.500 Pay Tutarı 187.500, 00	Adı Soyadı/Ünvanı Eti Peres Arttırım Öncesi Pay Miktarı (TL) 150.000, 00 Arttırım Sonrası Pay Miktarı (TL) 187.500, 00 Arttırım Sonrası Taahhüt Ettiği Pay Miktarı 37.500, 00 Arttırımdaki Ortak Alacakları Hs - Arttırımdaki Ödeyeceği Miktar 37.500, 00	Toplam Arttırım Öncesi Pay Miktarı (TL) 6.000.000, 00 Arttırım Sonrası Pay Miktarı (TL) 7.500.000,00 Arttırım Sonrası Taahhüt Ettiği Pay Miktarı 1.500.000,00 Arttırımdaki Ortak Alacakları Hs — Arttırımdaki Ödeyeceği Miktar 1.500.000, 00	1- Gündemin 1.Maddesi gereğince, açılış ve yoklamayı müteakip divan teşekkülüne geçildi. Yapılan oylama neticesinde Divan Başkanlığına Ömer Bilgiseven, Oy Toplama Memurluğuna Uğur Öztürk Ve Katipliğe Uğur Dağıstanlı oy birliği ile seçildi.	<b>Yeni Şekil Sermaye: Madde 6.</b>
Sıra No 06 Adı Soyadı Verda Mişulam Adet 187.500 Pay Tutarı 187.500, 00	Adı Soyadı/Ünvanı Sibel Peres Arttırım Öncesi Pay Miktarı (TL) 150.000, 00 Arttırım Sonrası Pay Miktarı (TL) 187.500, 00 Arttırım Sonrası Taahhüt Ettiği Pay Miktarı 37.500, 00 Arttırımdaki Ortak Alacakları Hs - Arttırımdaki Ödeyeceği Miktar 37.500, 00	Yukarıdaki Bilgilerin Doğruluğu Tadik Olunur.	2-Gündemin 2. Maddesi gereğince, Divana, Olağan Genel kurul evraklarının ve tutanaklarının hissedarlar adına imzalanması için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.	Şirket'in Sermayesi 50.000.000 TL (ellimilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1 TL (Bir) Türk Lirası nominal değerinde (A) grubu 10.000 adet (B) grubu 49.990.000 adet olmak üzere toplam 50.000.000 (ellimilyon) adet hisseye ayrılmıştır. Sermaye ortaklar tarafından muvazaadan arı olarak tamamen taahhüt edilmiştir, önceki sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Mevcut sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.
Sıra No 07 Adı Soyadı Ventura Saltos Adet 187.500 Pay Tutarı 187.500, 00	Adı Soyadı/Ünvanı Sibel Peres Arttırım Öncesi Pay Miktarı (TL) 150.000, 00 Arttırım Sonrası Pay Miktarı (TL) 187.500, 00 Arttırım Sonrası Taahhüt Ettiği Pay Miktarı 37.500, 00 Arttırımdaki Ortak Alacakları Hs - Arttırımdaki Ödeyeceği Miktar 37.500, 00	Huzur Factoring Finansal Hizmetler A.Ş.	3- Gündemin 3 Maddesi gereğince, Şirketin 2009 yılı faaliyetleri ile ilgili yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanına Ömer Bilgiseven tarafından Denetçi raporu ise Yalçın Bakır tarafından genel kurula okundu. Okunan raporlar ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile kabul edildi.	A Grubu Hissedarlar Fatma Öztürk Gümüşsu Hisse Adedi 10.000, 00 Hisse Tutarı (TL) 10.000, 00
Sıra No 08 Adı Soyadı Sibel Peres Adet 187.500 Pay Tutarı 187.500, 00	Adı Soyadı/Ünvanı Meryam Merkado Peres Arttırım Öncesi Pay Miktarı (TL) 150.000, 00 Arttırım Sonrası Pay Miktarı (TL) 187.500, 00 Arttırım Sonrası Taahhüt Ettiği Pay Miktarı 37.500, 00 Arttırımdaki Ortak Alacakları Hs — Arttırımdaki Ödeyeceği Miktar 37.500, 00	Başkan Verda Mişulam İmza	4- Gündemin 4.Maddesi gereğince, Şirketin 2009 yılı bilanço, kar-zarar hesapları Yalçın Bakır tarafından genel kurula okundu. Okunan bilanço ve kar-zarar hesapları ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile kabul edildi.	B Gurubu Hissedarlar Galip Öztürk Hisse Adedi 49.987.400, 00 Hisse Tutarı (TL) 49.987.400, 00
Toplam Adet 7.500.000 Pay Tutarı 7.500.000, 00	Adı Soyadı/Ünvanı Ester İpekler Arttırım Öncesi Pay Miktarı (TL) 150.000, 00 Arttırım Sonrası Pay Miktarı (TL) 187.500, 00 Arttırım Sonrası Taahhüt Ettiği Pay Miktarı 37.500, 00 Arttırımdaki Ortak Alacakları Hs - Arttırımdaki Ödeyeceği Miktar 37.500, 00	Başkan Vekili Ventura Saltos imza Üye Nesim Peres imza	5-Gündemin 5.Maddesi gereğince 2009 yılı şirket zararı genel kurulun bilgisine sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.	Hissedarlar Sevgi Mert Hisse Adedi 2.300, 00 Hisse Tutarı (TL) 2.300, 00
Önceki sermaye tutarı olan 6.000.000, 00.-TL' nin tamamı nakden ödenmiştir.	Adı Soyadı/Ünvanı Verda Mişulam Arttırım Öncesi Pay Miktarı (TL) 150.000, 00 Arttırım Sonrası Pay Miktarı (TL) 187.500, 00 Arttırım Sonrası Taahhüt Ettiği Pay Miktarı 37.500, 00 Arttırımdaki Ortak Alacakları Hs - Arttırımdaki Ödeyeceği Miktar 37.500, 00	(5/A)(5/169064)	6-Gündemin 6.maddesi gereğince, Yönetim kurulu üyeleri ile Denetçinin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildi. Yönetim kurulu üyeleri ve denetçi kendi ibralarında oy kullanmadı.	Hissedarlar Ömer Bilgiseven Hisse Adedi 100, 00 Hisse Tutarı (TL) 100, 00
Bu defa arttırılan 1.500.000, 00.-TL. sermayenin;	Adı Soyadı/Ünvanı Verda Mişulam Arttırım Öncesi Pay Miktarı (TL) 150.000, 00 Arttırım Sonrası Pay Miktarı (TL) 187.500, 00 Arttırım Sonrası Taahhüt Ettiği Pay Miktarı 37.500, 00 Arttırımdaki Ortak Alacakları Hs - Arttırımdaki Ödeyeceği Miktar 37.500, 00	<b>İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan</b>	7-Gündemin 7.Maddesi gereğince, T.T.K.'nın 315. maddesine istinaden yönetim kurulu üyeliğinden, 23.12.2009 tarihli istifaya eden Sinan Solok'un, istifasının kabulüne, Yönetim kurulu üyeliğine; 30.12.2009 tarih ve 21072 yevmiye nolu yönetim kurulu kararı ile atanan Ömer Bilgiseven'in, yönetim kurulu üyeliğinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.	Hissedarlar Uğur Dağıstanlı Hisse Adedi 100, 00 Hisse Tutarı (TL) 100, 00
Arttırılan nakdi sermayenin 1.500.000, 00.-TL sı tamamı mevcut ortaklar tarafından muvazaadan arı olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Arttırılan nakdi sermayenin tamamı tescil tarihinden itibaren en geç 3 üç ay içerisinde nakden ödenecektir.	Adı Soyadı/Ünvanı Meryam Merkado Peres Arttırım Öncesi Pay Miktarı (TL) 150.000, 00 Arttırım Sonrası Pay Miktarı (TL) 187.500, 00 Arttırım Sonrası Taahhüt Ettiği Pay Miktarı 37.500, 00 Arttırımdaki Ortak Alacakları Hs - Arttırımdaki Ödeyeceği Miktar 37.500, 00	<b>Sicil Numarası: 371492</b>	8-Gündemin 8. Maddesi gereğince, 3 (Üç) yıl süre ile görev yapmak üzere yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi, T.C. uyruklu, Fatma Öztürk Gümüşsu (T.C.Kimlik: 51418595176), Ömer Bilgiseven TC.Kimlik No: 13310416874), Uğur Dağıstanlı (T.C.kimlik: 21443594260) ve Sevgi Mert (T.C.Kimlik No: 10769422944) in, yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Ve yine Şirkette 3 (Üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Halide Edip Adıvar Melik sk. No: 63/13 Şişli/İstanbul Adresinde Mukim, T.C. Uyruklu Erdem Yücel'in (T.C.Kimlik: 14963387832) Murakıp Olarak seçilmesine oy binliği ile karar verildi.	Hissedarlar Uğur Öztürk Hisse Adedi 100, 00 Hisse Tutarı (TL) 100, 00
Sermaye taahhüt borçları Yönetim kurulunun alacağı kararlar doğrultusunda ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak sureti ile belirtilen tarihte önce istenebilir.	Adı Soyadı/Ünvanı Ester İpekler Arttırım Öncesi Pay Miktarı (TL) 150.000, 00 Arttırım Sonrası Pay Miktarı (TL) 187.500, 00 Arttırım Sonrası Taahhüt Ettiği Pay Miktarı 37.500, 00 Arttırımdaki Ortak Alacakları Hs - Arttırımdaki Ödeyeceği Miktar 37.500, 00	<b>Ticaret Ünvanı</b> <b>AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIMLARI VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</b>	Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 29.03.2010 tarihli olağan genel kurul kararının, Beşiktaş 11.noterliğinin 30.03.2010 tarih 14323 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş Eyüp 7.noterliğinin 31.03.2010 tarih 4689 sayılı onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 01.04.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.	Toplam Hisse Adedi 50.000.000, 00 Hisse Tutarı (TL) 50.000.000, 00
Hisse bedelleri tamamen ödenmedikçe nama yazılı hisse senedi çıkarılamaz.	Adı Soyadı/Ünvanı Verda Mişulam Arttırım Öncesi Pay Miktarı (TL) 150.000, 00 Arttırım Sonrası Pay Miktarı (TL) 187.500, 00 Arttırım Sonrası Taahhüt Ettiği Pay Miktarı 37.500, 00 Arttırımdaki Ortak Alacakları Hs - Arttırımdaki Ödeyeceği Miktar 37.500, 00	<b>Ticari Merkezi:</b> İstanbul Şişli Levent Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity İşmr. A Blk. N.171/17	Avrasya Gayrimenkul Yatırımları Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2009 yılı olağan genel kurulu 29.03.2010 günü saat 13.30 da Büyük İstanbul Otogarı dernek Binası Kat 3 Bayrampaşa İstanbul adresinde İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 26.03.2010 tarih ve 1710 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen bakanlık komiseri Ruhi Kenar'ın katılımıyla toplandı.	Hissedarlar Uğur Öztürk Hisse Adedi 100, 00 Hisse Tutarı (TL) 100, 00
Hisse senetleri kolay saklanmasını temin için yönetim kurulu kararı ile birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde ihraç edilebilir.	Adı Soyadı/Ünvanı Meryam Merkado Peres Arttırım Öncesi Pay Miktarı (TL) 150.000, 00 Arttırım Sonrası Pay Miktarı (TL) 187.500, 00 Arttırım Sonrası Taahhüt Ettiği Pay Miktarı 37.500, 00 Arttırımdaki Ortak Alacakları Hs - Arttırımdaki Ödeyeceği Miktar 37.500, 00	<b>Avrasya Gayrimenkul Yatırımları Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin</b> 2009 yılı olağan genel kurulu 29.03.2010 günü saat 13.30 da Büyük İstanbul Otogarı dernek Binası Kat 3 Bayrampaşa İstanbul adresinde İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 26.03.2010 tarih ve 1710 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen bakanlık komiseri Ruhi Kenar'ın katılımıyla toplandı.	Toplantının T.T.K. nün 370.maddesine göre ilansız olarak yapılmasına hissedarlarca herhangi bir itirazın bulunmadığının, Şirketin 50.000.000.TL (Elli Milyon Türk Lirası), sermayesine tekaül eden 50.000.000 adet hissesinin asaleten olmak üzere tamamının genel kurula iştirak ettiğinin anlaşılması üzerine	Hissedarlar Uğur Öztürk Hisse Adedi 100, 00 Hisse Tutarı (TL) 100, 00
Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.	Adı Soyadı/Ünvanı Ester İpekler Arttırım Öncesi Pay Miktarı (TL) 150.000, 00 Arttırım Sonrası Pay Miktarı (TL) 187.500, 00 Arttırım Sonrası Taahhüt Ettiği Pay Miktarı 37.500, 00 Arttırımdaki Ortak Alacakları Hs - Arttırımdaki Ödeyeceği Miktar 37.500, 00	<b>İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan</b>	8-Gündemin 8. Maddesi gereğince, 3 (Üç) yıl süre ile görev yapmak üzere yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi, T.C. uyruklu, Fatma Öztürk Gümüşsu (T.C.Kimlik: 51418595176), Ömer Bilgiseven TC.Kimlik No: 13310416874), Uğur Dağıstanlı (T.C.kimlik: 21443594260) ve Sevgi Mert (T.C.Kimlik No: 10769422944) in, yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Ve yine Şirkette 3 (Üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Halide Edip Adıvar Melik sk. No: 63/13 Şişli/İstanbul Adresinde Mukim, T.C. Uyruklu Erdem Yücel'in (T.C.Kimlik: 14963387832) Murakıp Olarak seçilmesine oy binliği ile karar verildi.	Hissedarlar Uğur Öztürk Hisse Adedi 100, 00 Hisse Tutarı (TL) 100, 00
İmzalar	Adı Soyadı/Ünvanı Verda Mişulam Arttırım Öncesi Pay Miktarı (TL) 150.000, 00 Arttırım Sonrası Pay Miktarı (TL) 187.500, 00 Arttırım Sonrası Taahhüt Ettiği Pay Miktarı 37.500, 00 Arttırımdaki Ortak Alacakları Hs - Arttırımdaki Ödeyeceği Miktar 37.500, 00	<b>Sicil Numarası: 371492</b>	9-Gündemin 9.Maddesi gereğince, Şirket ana sözleşmesinin Sermaye Başlıklı 6. maddesinin, Hisse Senetleri Başlıklı 7. Maddesinin, Yönetim Kurulu Başlıklı 9.Maddesinin, ve Denetçiler Başlıklı 15. Maddelerinin aşağıda yazılı yeni şekillerine göre tadiline ve kabulüne oy birliği ile karar verildi.	Hissedarlar Uğur Öztürk Hisse Adedi 100, 00 Hisse Tutarı (TL) 100, 00
Şirketin Ünvanı: Huzur Factoring Finansal Hizmetler A.Ş. Şirketin Adresi: Büyükdere Caddesi Polat Han 87/8 Mecidiyeköy İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul Ticaret Sicili 682015 Önceki Sermayesi: 6.000.000, 00.-TL. Şimdiki Sermayesi: 7.500.000, 00,-TL. Genel Kurul Tarihi: 29.03.2010	Adı Soyadı/Ünvanı Meryam Merkado Peres Arttırım Öncesi Pay Miktarı (TL) 150.000, 00 Arttırım Sonrası Pay Miktarı (TL) 187.500, 00 Arttırım Sonrası Taahhüt Ettiği Pay Miktarı 37.500, 00 Arttırımdaki Ortak Alacakları Hs - Arttırımdaki Ödeyeceği Miktar 37.500, 00	<b>Ticaret Ünvanı</b> <b>AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIMLARI VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</b>	9-Gündemin 9.Maddesi gereğince, Şirket ana sözleşmesinin Sermaye Başlıklı 6. maddesinin, Hisse Senetleri Başlıklı 7. Maddesinin, Yönetim Kurulu Başlıklı 9.Maddesinin, ve Denetçiler Başlıklı 15. Maddelerinin aşağıda yazılı yeni şekillerine göre tadiline ve kabulüne oy birliği ile karar verildi.	Hissedarlar Uğur Öztürk Hisse Adedi 100, 00 Hisse Tutarı (TL) 100, 00
Sermaye Arttırımına İştirak Eden Sahiplerinin	Adı Soyadı/Ünvanı Ester İpekler Arttırım Öncesi Pay Miktarı (TL) 150.000, 00 Arttırım Sonrası Pay Miktarı (TL) 187.500, 00 Arttırım Sonrası Taahhüt Ettiği Pay Miktarı 37.500, 00 Arttırımdaki Ortak Alacakları Hs - Arttırımdaki Ödeyeceği Miktar 37.500, 00	<b>Avrasya Gayrimenkul Yatırımları Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin</b> 2009 yılı olağan genel kurulu 29.03.2010 günü saat 13.30 da Büyük İstanbul Otogarı dernek Binası Kat 3 Bayrampaşa İstanbul adresinde İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 26.03.2010 tarih ve 1710 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen bakanlık komiseri Ruhi Kenar'ın katılımıyla toplandı.	9-Gündemin 9.Maddesi gereğince, Şirket ana sözleşmesinin Sermaye Başlıklı 6. maddesinin, Hisse Senetleri Başlıklı 7. Maddesinin, Yönetim Kurulu Başlıklı 9.Maddesinin, ve Denetçiler Başlıklı 15. Maddelerinin aşağıda yazılı yeni şekillerine göre tadiline ve kabulüne oy birliği ile karar verildi.	Hissedarlar Uğur Öztürk Hisse Adedi 100, 00 Hisse Tutarı (TL) 100, 00
Adı Soyadı/Ünvanı Nesim Peres Arttırım Öncesi Pay Miktarı (TL) 5.010.000, 00	Adı Soyadı/Ünvanı Metin Mutal Arttırım Öncesi Pay Miktarı (TL) 90.000, 00 Arttırım Sonrası Pay Miktarı (TL) 112.500, 00	<b>Avrasya Gayrimenkul Yatırımları Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin</b> 2009 yılı olağan genel kurulu 29.03.2010 günü saat 13.30 da Büyük İstanbul Otogarı dernek Binası Kat 3 Bayrampaşa İstanbul adresinde İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 26.03.2010 tarih ve 1710 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen bakanlık komiseri Ruhi Kenar'ın katılımıyla toplandı.	9-Gündemin 9.Maddesi gereğince, Şirket ana sözleşmesinin Sermaye Başlıklı 6. maddesinin, Hisse Senetleri Başlıklı 7. Maddesinin, Yönetim Kurulu Başlıklı 9.Maddesinin, ve Denetçiler Başlıklı 15. Maddelerinin aşağıda yazılı yeni şekillerine göre tadiline ve kabulüne oy birliği ile karar verildi.	Hissedarlar Uğur Öztürk Hisse Adedi 100, 00 Hisse Tutarı (TL) 100, 00