

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 756805

**Eski Ticaret Ünvanı**  
**SC KOZMETİK**  
**PAZARLAMA SANAYİ VE**  
**TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Yeni Ticaret Ünvanı**  
**SC KOZMETİK**  
**ELEKTRONİK**  
**MÜCEVHERAT PAZARLAMA**  
**SANAYİ VE DİŞ TİCARET**  
**LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Çekmeköy Mimar Sinan Mh.Çavuşbaşı Cd. Özge Sk. N.1 K.3 D.12

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 5.Noterliğinden 2.4.2015 tarih 3410 sayılı onaylı genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 6.4.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**SC Kozmetik Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi**

**Karar No:** 1  
**Karar Tarihi:** 26.03.2015  
**Toplantıya Katılanlar:** Ümit Orhan Kızıl, Kubilay Öztürk.

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

Şirket ana sözleşmesinin Şirketin Ünvanı başlıklı 2. ve Amaç ve Konu başlıklı 3. maddelerinin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

**Yeni Şekil**  
**Madde 2 - (Şirketin Ünvanı)**

Şirketin ünvanı SC Kozmetik Elektronik Mücevherat Pazarlama Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi' dir.

**Madde 3 - (Amaç Ve Konu)**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

**A- Kozmetik ve Kimyevi Maddeler**

1- Şirket her türlü esans, kozmetik, tıbbi müstahzarat, triyat, parfümeri, haşere ve zirai ilaçları, her türlü kimyevi maddelerin imalatını, ithalatını, ihracatını ve satışını yapmak.

2-Esans, kozmetik, tıbbi müstahzarat, triyat, parfümeri, haşere ve zirai mücadele ilaçları, her türlü gıda ve kimyevi maddeler imali ile ilgili ve bunların yan sanayide kullanılan her türlü madde ve malzemenin imali için gerekli alet, makine ve malzemelerin imalini, ithalatını, ihracatını ve dahili ticaretini yapmak.

3- Esans, kozmetik, tıbbi müstahzarat, triyat, parfümeri, haşere ve zirai mücadele ilaçları, gıda ve kimyevi maddeler ile bu cins emtiaın imalinde kullanılan

her türlü madde ve malzemenin imali için gerekli alet, makine ve malzemelerin imalini, ithalatını, ihracatını ve dahili ticaretini yapmak.

4-Bilcümle tıbbi, kimyevi maddeler, bitümler, plastik hammaddeleri, her türlü sentetik ve madeni boyalar, toz boya, mürekkep ve benzeri malzeme, her türlü parfümeri ve kozmetik malzeme ve müstahzarları, petrokimya ürünleri, sinai gazların ihracatını, ithalatını, toptan ticaret ve pazarlamasını yapmak,

5- Bu gibi madde ve malzemelerin ilk ve yardımcı unsurlarının ithalatını ihracatını toptan ve dahili ticareti ile pazarlamasını yapmak.

6- Her türlü katı, sıvı mamul ve tozdan mamul temizlik madde ve mamullerinin hammaddesi ve yan mamul olarak alımı, satımı, ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak.

7- Her türlü vücut, saç ve el sabunu, şampuan, losyonları, parfüm ve spreylerin mamul ve yan mamul olarak alımı, satımı, toptan ve perakende ticareti ile ithalatı ve ihracatını ve pazarlamasını gerçekleştirmek.

8- Her türlü kötü kokuların yok edilmesi için gerekli olan tüm maddelerin alımı ve satımı ile toptan ve perakende pazarlamasını, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek.;

**B- Tekstil ve Tekstil Ürünleri**

1- Her türlü konfeksiyon ürünü kot pantolon, eşofman, gömlek, cekek, bebek ve çocuk giyimi, her türlü hakiki ve suni deriden mamul ayakkabı ve giyim eşyası, battaniye, pike, çarşaf, nevresim, havlu ve çeyiz eşyası, her nevi tekstil ürünleri ve her türlü konfeksiyon ürünleri alımı ve satımı, ithalatı ve ihracatı, toptan ve perakende pazarlamasını yapmak.

2- Her türlü pamuk, yün, suni sentetik elyaf türü iplikleri ile her türlü örme ve dokuma kumaşların alımı satımı, ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende ticaret ve pazarlamasını yapmak.

3- Bilcümle kumaş, iplik ve deriden mamul ve her türlü çocuk, bayan ve erkek konfeksiyonu ve triko ürünlerinin dokuma ve baskı etiket ile tekstil, konfeksiyon sanayiinde kullanılan tüm aksesuar çeşitlerinin ihracatını, ithalatını, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak.

4- Pamuklu, yünlül, keten, ipek, suni ve sentetik elyaftan mamul her türlü iç ve dış tekstil ürünlerinin dokuma ve baskı etiket ile tekstil, konfeksiyon sanayiinde kullanılan tüm aksesuar çeşitlerinin ihracatını, ithalatını, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak.

5- Her türlü kumaş, tül ve dantelende yapılan gelinlik şapkası, gelin çiçeği, taç, eldiven, kemer, ayakkabı ve her türlü gelinlik ve gelinlik malzemeleri ile gelinlik iç ve dış giyim eşyalarının alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende pazarlamasını yapmak.

6- Deriden mamul konfeksiyon mamulleri ile ayakkabı sanayiinde kullanılan mamullerin ihracatını, ithalatını, alımı satımı ve pazarlamasını yapmak.

7- Her türlü tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin iç piyasalara toptan ve perakende alımı, satımı pazarlamasını yapmak, bu konu ile ilgili olarak isim hakkı satın almak, mağazalar açmak, kurmak, iştirak etmek ve işletmek.

8- Pamuk, yün, keten, ipek, kıl ve suni elyaftan ve bunların karışımından ve diğer maddelerden Türk el ve makine halılarının, seccadelerinin kilimlerinin ve her türlü turistik hediyelik eşyalarının ihracatını, ithalatını, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak.

9- Bunların boyanmasında, tıbbi, nebati, kök boya, suni ve maden boyalarının ihracatını, ithalatını, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak.

**C-Hammaddesi ve Malzeme**

1- Bilcümle kimyevi maddeler, bitümler, plastik maddeleri, her türlü tıbbi, sentetik ve madeni boyalar, toz boya, mürekkep malzemeleri, her türlü parfümeri ve kozmetik malzemeleri ve müstahzarları, petrokimya ürünleri, sinai gazları, demir dışı maddelerden imal edilmiş yassı ve yuvarlak ve benzerli mamuller ile çelik ürünlerinin alımı ve satımı, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende pazarlamasını yapmak.

2- Bu gibi madde ve malzemelerin ilk ve yardımcı maddelerinin alımı ve satımı, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaretini yapmak.

**D-Elektronik Ürünleri**

1-TV, oyun konsolu, telefon, cep telefonu, bilgisayar ve tablet bilgisayar ürünlerinin ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende dahili ticaretini yapmak.

**E-Mücevherat**

1-Değerli taşlar (pırlanta, zümrüt, safir vs.), değerli madenler (altın, gümüş, platin vs.) ürünleri ithalatı, ihracatı, bu ürünlerin imalatı ve toptan ve perakende dahili ticaretini yapmak.

Şirket iktisadi ve teknik maksat ve konusunun icap ettiği bilcümle ticari ve sinai işlerin tahakkuku için, yerli ve yabancı özel veya tüzel şahıslarla mevzuat dahilinde süreli veya süresiz her nevide ortaklık tesis edebilir.

Şirket amacını gerçekleştirmek için, her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, süknâ, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullere ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi mesele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

Ümit Orhan Kızıl 38269810412 İmza

Kubilay Öztürk 6438717602 İmza

(S/A)/(8/219471)

**UMUMİ HEYET TOPLANTILARI**

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 338451

**Ticaret Ünvanı**  
**FFK FON FİNANSAL**  
**KİRALAMA ANONİM**  
**ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Ataşehir Küçükbakkalköy Mh.Vedat Günyol Cad.Demir Sok. No.1- A Kat.3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 17.Noterliğinden 31.3.2015 tarih 10605 sayılı onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 6.4.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş. 27.03.2015 Tarihinde Yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş.'nin 2014 yılına ait Olağan Genel kurul toplantısı 27.03.2015 tarihinde Cuma günü saat 09:00'da," Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. Kat: 1 No: 1/A 34758 Ataşehir İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25/03/2015 tarih ve 6843686/431.03 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatice Önder gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04.03.2015 tarih ve 8771 sayılı nüshasında, Hürses Gazetesinin 10.03.2015 tarihli nüshasında ve Şirketin resmi internet sitesi olan www.fonleasing.com.tr adresinde Platformunda ilan edilmek ve ayrıca toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Cevveli tetkikinden, şirketin toplam 46.846.881 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 4.684.688.110,00 adet hissedene, 43.579.642,10 TL'lik sermayeye karşılık 4.357.964.210,00 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve bağımsız denetim şirketi yetkilisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (temsilcisi Hasan Kılıç) nın ve Yönetim Kurulu Üyesi M. Abdullah Tuğ'un Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı M. Abdullah Tuğ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığının seçimine geçilerek, Toplantı Başkanlığına Mehmet Evrenol, Oy Toplama Memurluğu'na Levent Taşçı ve Tutanak Yazmanlığına

Ayyıce Baştan'ın seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık heyetine yetki verilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Mehmet Evrenol oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin aç ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi'nin 5. 6. fıkrası gereğince, Şirket elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemi kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Serkan Balaban atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

3. 2014 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2014 yılı faaliyet raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı.

4. 2014 yılı hesap dönemine ait T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri: II, No: 14. 1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Mali Tablolarla ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim raporunun okunmuş sayılması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız Dış Denetim raporu müzakere edildi, söz alan olmadı.

5. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri: II, No: 14. 1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirlenmiş olan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru biçimde yansıtılan 2014 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosunun okunmuş sayılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi. 2014 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

6. 2014 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı toplantıya katılanların oy birliğiyle ibra edildi.

(Devamı 381 . Sayfada)