

## İMZA SİRKÜLERİ

İ 20252

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 558853 sicil numarasında kayıtlı, Ticari ikametgahı Maslak Mahallesi Sümer Sokak No:4 Şişli / İstanbul adresinde bulunan, 07.07.2005 tarihinde tescil edilen Ana Sözleşmesinin 3' ncü maddesinde belirtilen konularla iştiğal eden ve ticari ünvanı AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ olan Şirketimiz, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05.06.2012 tarih 8083 sayılı nüshasında neşr ve ilan olunan Yönetim Kurulumuzun 17.05.2012 tarih 118 numaralı kararı gereğince aşağıda belirtilen esaslara uygun şekilde temsil ve ilzam edilir.

1. Şirket adına imzalanacak bütün evrak ve belgelerde yetkili imzalarla birlikte şirketin basılı veya kaşesi ile belirtilmiş ticari ünvanı yer alacaktır.
2. A) Şirketi borç altına sokacak emre muharrer senet ve poliçeler,  
B) Gayrimenkul alım, satım ve inşaat sözleşmeleri, **(Her bir işlem için ayrı olmak üzere alınmış Yönetim Kurulu Kararı gereklidir)**  
C) İpotek, irtifak, intifa gibi gayrimenkul üzerinde haklar tesis eden ve kayıtlamalar getiren işlemler, **(Her bir işlem için ayrı olmak üzere alınmış Yönetim Kurulu Kararı gereklidir.)**  
D) Kefaleti tazammun eden evrak ve sözleşmeler,  
E) Bilumum vekâletnameler, ithalat ve ihracat işlemlerine ilişkin olanlar dışındaki taahhütnameler,  
F) Hisse senedi alım ve satış işlemleri, Şirket, Kurum ya da benzeri kuruluşları devralmaya veya sermayeye katılmaya ilişkin sözleşmeler, **(Her bir işlem için ayrı olmak üzere alınmış Yönetim Kurulu Kararı gereklidir.)**  
G) Her türlü kiralama ve kiraya verme sözleşmeleri, **(Her bir işlem için ayrı olmak üzere alınmış Yönetim Kurulu Kararı gereklidir.)**  
H) Şirket aktifleri ve demirbaşlarının satışına ilişkin işlemler, **(Her bir işlem için ayrı olmak üzere alınmış Yönetim Kurulu Kararı gereklidir.)**  
I) Şirketin sahibi olduğu Marka ve Ruhsatların satışına ilişkin devir işlemleri **(Her bir işlem için ayrı olmak üzere alınmış Yönetim Kurulu Kararı gereklidir)**  
İ) Fason üretim sözleşmeleri,  
J) Hibe, sulh ve ibra sözleşmeleri,  
K) Feragatnameler ve her türlü ihtarnameler,  
L) Dış ülke firmaları ile yapılacak her çeşit sözleşmeler  
M) Sigorta şirketleri ile yapılacak acentalık sözleşmeleri  
N) Şirket tahvillerinin kişi veya kurumlara ikincil piyasa koşullarında satışına ilişkin sözleşmeler,  
O) Banka kredi ve teminat mektubu sözleşmeleri,

Birinci derece yetkili iki imzayı;

- 3- A) Çek keşide edilmesi, çeklerin ve alacak senetlerinin ciro işlemleri, dekontlar, Makbuzlar, ithalat ve ihracat işlemlerine ilişkin taahhütnameler, vergi beyannameleri, sigorta beyanname ve bildirgeleri ve diğer beyannameler,  
B) İthalat ve ihracata ilişkin her türlü belgeler, sipariş mektupları ve sipariş teyitleri,  
C) Sigorta acentası sıfatı ile imzalanacak tüm sigorta poliçeleri  
D) Diğer maddelerde belirtilmeyen ve şirkete yükümlülük getirici işlem ve yazışmalar

Birinci ve ikinci derecelerde yetkili birer imzayı;

- 4- Hesap ekstreleri, mutabakat mektupları, fediyeye tahsil ve mahsup fişleri, faturalar, Şirkete yükümlülük getirici nitelikte olanlar dışında kalan her türlü yazışmalar,  
İkinci derece yetkili bir imzayı :

427  
Mx

Uk

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu  
Noter Ayhan YÜKSEL

mm  
MŞ

№20252

- 5- Şirket müşterilerine kesilen fatura ve dekontlar, Üçüncü derece yetkili bir imzayı ihtiva etmesi gerekir.
- 6- Birinci derece imza yetkilileri ikinci derece imza yetkilileri yerine her zaman imza atabilirler, ve yukarıdaki esaslar dahilinde şirketi temsil ve ilzam edebilirler.
- 7- Birinci ve ikinci derece imza yetkilileri, şirketi temsilen Devlet Daire ve Kuruluşları nezdindeki tüm işlemlerimize ilişkin her çeşit belgeyi vermek, dilekçe imzalamak ve vermek, izlemek, belgeler üzerinde görüşme yapmak, bu Makam ve Kuruluşların Şirketimize muhatap belge ve yazılarını şirketimize iletmek üzere teslim almak yetkilerine de haizdir.

**BİRİNCİ DERECE İMZA YETKİLİLERİ:**

**MUSTAFA KEMAL KARAAĞAÇ**  
( T.C. KİMLİK NO: 41053713868 )

K. Karaağaç K. Karaağaç K. Karaağaç

**BÜLENT KARAAĞAÇ**  
( T.C. KİMLİK NO: 41050713922 )

B. Karaağaç B. Karaağaç B. Karaağaç

**HİFZİ ALP KARAAĞAÇ**  
( T.C. KİMLİK NO: 41047714086 )

H. Alp Karaağaç H. Alp Karaağaç H. Alp Karaağaç

**MEHMET ASRİ**  
( T.C. KİMLİK NO: 28966319622 )

M. Asrı M. Asrı M. Asrı

**HANİFE DURAKSOY**  
( T.C. KİMLİK NO: 34036763608 )

H. Duraksoy H. Duraksoy H. Duraksoy

**NAZLI ADIGÜZEL**  
( T.C. KİMLİK NO: 41020714942 )

N. Adigüzel N. Adigüzel N. Adigüzel



№20252

İKİNCİ DERECE İMZA YETKİLİLERİ:

**AYKUT BORA**  
( T.C. KİMLİK NO: 23519145550 )

**MUSTAFA CEVDET HIZAL**  
( T.C. KİMLİK NO: 49300444480 )

**MURAT ATILAN**  
( T.C. KİMLİK NO: 43273473294 )

**KENAN YILMAZ**  
( T.C. KİMLİK NO: 40741164074 )

**AKŞİN GÜNGÖR**  
( T.C. KİMLİK NO: 49798593622 )

**ECEHAN İLALAN**  
( T.C. KİMLİK NO: 33811758938 )

ÜÇÜNCÜ DERECE İMZA YETKİLİLERİ:

**EMRULLAH OKTAR**  
( T.C. KİMLİK NO: 35983044826 )

**VOLKAN ALKAN**  
( T.C. KİMLİK NO: 26168256882 )



BEYOĞLU 41. NOTERİ  
AYHAN YÜKSEL

E.Büyükdere Cad. No:11 Zemin Kat  
MASLAK, İSTANBUL

(0212) 276 56 44 - 45, Fax: (0212) 276 56 43

TÜRKİYE  
CUMHURİYETİ

№20252

Y.NO: (A)

Bu Onaylama işlem (N.K.90.md.) altındaki imzaların gösterdiği, Sarıyer Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 25.3.2009 tarih, 5210 kayıt, L11 seri ve 271610 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Konya ili Karatay ilçesi Aziziye mahallesi / köyü 151 cilt, 79 aile sıra, 16 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Mehmet Adil, ana adı Gülseren, doğum tarihi 7.3.1952, doğum yeri Konya olan okur yazar olduğunu söyleyen, 41053713868 T.C. kimlik numaralı MUSTAFA KEMAL KARAAĞAÇ, Beşiktaş Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 14.11.2008 tarih, 11110 kayıt, K11 seri ve 478160 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Konya ili Karatay ilçesi Aziziye mahallesi / köyü 151 cilt, 79 aile sıra, 17 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Mehmet Adil, ana adı Gülseren, doğum tarihi 24.4.1955, doğum yeri Konya olan okur yazar olduğunu söyleyen, 41050713922 T.C. kimlik numaralı BÜLENT KARAAĞAÇ, Sarıyer Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 14.9.2010 tarih, 11836 kayıt, S11 seri ve 128436 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Konya ili Karatay ilçesi Aziziye mahallesi / köyü 151 cilt, 79 aile sıra, 18 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Mehmet Adil, ana adı Gülseren, doğum tarihi 2.7.1963, doğum yeri Konya olan okur yazar olduğunu söyleyen, 41047714086 T.C. kimlik numaralı HIFZI ALP KARAAĞAÇ, Sancaktepe Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 10.2.2009 tarih, 2161 kayıt, M11 seri ve 502761 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Bursa ili Karacabey ilçesi Garipçe mahallesi / köyü 4 cilt, 38 aile sıra, 15 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Metin, ana adı Melahat, doğum tarihi 29.4.1973, doğum yeri İstanbul olan okur yazar olduğunu söyleyen, 28966319622 T.C. kimlik numaralı MEHMET ASRI, Kadıköy Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 12.6.2007 tarih, 34685 kayıt, C10 seri ve 574565 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre İstanbul ili Kadıköy ilçesi Göztepe mahallesi / köyü 11 cilt, 3480 aile sıra, 2 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı İbrahim Zeki, ana adı Semiha, doğum tarihi 7.10.1951, doğum yeri Gebze olan okur yazar olduğunu söyleyen, 34036763608 T.C. kimlik numaralı HANİFE DURAKSOY, Beşiktaş Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 17.7.2009 tarih, 8785 kayıt, M10 seri ve 263832 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Karaman ili Karaman Merkez ilçesi Fenari mahallesi / köyü 9 cilt, 39 aile sıra, 44 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Mustafa Kemal, ana adı Fatma Gülin, doğum tarihi 24.3.1982, doğum yeri İstanbul olan okur yazar olduğunu söyleyen, 41020714942 T.C. kimlik numaralı NAZLI ADIGÜZEL, Kadıköy Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 11.3.2005 tarih, 8666 kayıt, O09 seri ve 783666 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre İzmir ili Karşıyaka ilçesi Donanmacı mahallesi / köyü 11 cilt, 2044 aile sıra, 3 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Bozkurt, ana adı Ülker, doğum tarihi 22.8.1959, doğum yeri K.Köse olan okur yazar olduğunu söyleyen, 23519145550 T.C. kimlik numaralı AYKUT BORA, Sarıyer Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 12.5.2011 tarih, 6477 kayıt, Y11 seri ve 499830 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Konya ili Meram ilçesi Şükran mahallesi / köyü 87 cilt, 76 aile sıra, 9 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Zeki Yaşar, ana adı Yıldız Esen, doğum tarihi 9.6.1964, doğum yeri Konya olan okur yazar olduğunu söyleyen, 49300444480 T.C. kimlik numaralı MUSTAFA CEVDET HIZAL, Beykoz Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 22.2.2012 tarih, 1935 kayıt, E13 seri ve 20985 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre İstanbul ili Üsküdar ilçesi Selimiye mahallesi / köyü 38 cilt, 1874 aile sıra, 2 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Abdullah, ana adı Lütfiye, doğum tarihi 11.9.1972, doğum yeri Duisburg olan okur yazar olduğunu söyleyen, 43273473294 T.C. kimlik numaralı MURAT ATILAN, Beşiktaş Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 17.5.2005 tarih, 5044 kayıt, P09 seri ve 400844 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Elazığ ili Elazığ Merkez ilçesi Kavakaltı mahallesi / köyü 102 cilt, 2 aile sıra, 47 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Necati, ana adı Nezahet, doğum tarihi 1.7.1950, doğum yeri Aşağıağınısı olan okur yazar olduğunu söyleyen, 40741164074 T.C. kimlik numaralı KENAN YILMAZ, Beşiktaş Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 18.9.2007 tarih, 16076 kayıt, D10 seri ve 643067 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Manisa ili Salihli ilçesi Mitatpaşa mahallesi / köyü 13 cilt, 484 aile sıra, 16 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Altay, ana adı Tülay, doğum tarihi 13.6.1976, doğum yeri İstanbul olan okur yazar olduğunu söyleyen, 49798593622 T.C. kimlik numaralı AKŞİN GÜNGÖR, Sarıyer Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 3.4.2009 tarih, 6594 kayıt, J10 seri ve 59994 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre İstanbul ili Fatih ilçesi Akşemsettin mahallesi / köyü 30 cilt, 798 aile sıra, 17 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Ali Fuat, ana adı Hediye, doğum tarihi 11.8.1971, doğum yeri İstanbul olan okur yazar olduğunu söyleyen, 33811758938 T.C. kimlik numaralı ECEHAN İLALAN, Şişli Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 21.2.2007 tarih, 4826 kayıt, Z09 seri ve 328393 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Bolu ili Mengen ilçesi Elemen mahallesi / köyü 24 cilt, 15 aile sıra, 15 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Mehmet, ana adı Sabire, doğum tarihi 28.5.1954, doğum yeri Mengen olan okur yazar olduğunu söyleyen, 35983044826 T.C. kimlik numaralı EMRULLAH OKTAR, Çerkezköy Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 10.2.2011 tarih, 1051 kayıt, U11 seri ve 819051 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Malatya ili Pütürge ilçesi Hatip mahallesi / köyü 2 cilt, 27 aile sıra, 37 sıra numaralarında

KDV, Harç, Damga Vergisi ve Değerli Kağıt bedelli mabruz karşılığı tahsil edilmiştir.

A-1/1

Harç, Damga Vergisi, Değerli Kağıt ve KDV Bedelli Mabruz Karşılığı Tahsil Edilmiştir.

BEYOĞLU 41. NOTERİ  
AYHAN YÜKSEL

E.Büyükdere Cad. No:11 Zemin Kat  
MASLAK, İSTANBUL

(0212) 276 56 44 - 45, Fax: (0212) 276 56 43

TÜRKİYE  
CUMHURİYETİ

20252

Y.NO: (A).....

nüfusa kayıtlı olup, baba adı Niyazi, ana adı Cemile, doğum tarihi 14.8.1976, doğum yeri Bursa olan okur yazar olduğunu söyleyen, 26168256882 T.C. kimlik numaralı VOLKAN ALKAN, adı kişilere ait olduğunu ve mahallinde huzurunda imzalandığını onaylarım. İkinoniki yılı Haziran ayının onbirinci günü 11.06.2012 EY

DAYANAK: Türkiye Ticaret sicili gazetesinin 05.06.2012 tarihli, 8083 sayılı nüshasının 430.sayfasında yayınlanan ve 30.05.2012 tarihinde tescil edilen yukarıda ünvanı yazılı şirkete ait 17.05.2012 tarihli, 118 no'lu kararın ilgili maddeleri sirküler metnine aynen aktarılmış olup fotokopileri eklenmiştir.N.K.79

BEYOĞLU 41. NOTERİ  
AYHAN YÜKSEL Vekili  
imza yetkili memur C.ENGİN YAZICIOĞLU



KDV, Harç, Damga Vergisi ve Değerli Kağıt bedeli makbuz karşılığı tahsil edilmiştir.

A-1/2

Harç, Damga Vergisi, Değerli Kağıt ve KDV Bedeli Makbuz Karşılığı Tahsil Edilmiştir.

