

(Başaralı 591. Sayfada) bulunabilir, kendi adına aldığı ihaleleri danışmanlığını yaptığı şirketlere ve diğer şirketlere devredebilir, amacıyla ilgili olarak gerçek veya tüzel 3. kişilerin bankalardan veya sair kurum ve şahıslardan aldıkları veya alacakları borç ve krediler için kefil olabilir, bu kefaletler için gayri menkullerini ipotek edebilir, menkul ve gayri menkullerini teminat olarak verebilir

f. Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalardan temsilcilik, mümessillik, müşavirlik, distribütörlük, acentelik ve bayilik alabilir, verebilir

g. Konusu ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirebilmek için yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve iribat büroları açabilir, konusuna giren her türlü araç gereç ve malzemeyi, başkalarına ait işyeri ve tesisleri satın alabilir, satabilir, işletebilir kiralayabilir ve kiraya verebilir, yurtiçinde ve yurtdışında sergi ve fuarlara katılabilir,

h. Konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında açılacak bilumum ihalelere iştirak edebilir, özel veya genel ihale şartnameleri doğrultusunda işlemleri ifa ve ikmal edebilir,

i. Şirket, hakiki veya hükmi şahıslar lehine kefalet verebilir, rehin ve ipotek tesis tadil ve fek edebilir. Hak ve alacaklarını teminat olarak hakiki ve hükmi şahıslara ait menkul ve gayrimenkuller üzerine rehin ipotek ve diğer her türlü aynı ve şahsi haklar iktisap edebilir, tesis tadil ve fek edebilir. Kefalet alabilir, her türlü makine ve tesisler ile gayrimenkulu iktisap edebilir, kiralayabilir, kısmen veya tamamen kiraya yerebilir, satabilir, devir ve ferağ edebilir, bunlar üzerinde kendisi ve üçüncü şahıslar lehine ipotek, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı ve her türlü aynı hakları tesis edebilir, tesis olunan ipotek ve diğer aynı hakları fekkedebilir, yap-işlet-devret modeliyle anlaşma yapabilir, şirket alacaklarının tahsil ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir, bunlarla ilgili olarak tapu ve diğer dairelerde cins tahsisi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi tescil ve terkin taleplerinde bulunabilir.

Ortak Büşra Aydoğan imza  
Ortak Burak Aydoğan imza

(5/A)(20/186646)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil Numarası: 558853

Ticaret Ünvanı  
AKTİF KOZMETİK SATIŞ  
PAZARLAMA VE DAĞITIM  
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli  
Maslak Ayazağa Köyü Yolu G-42  
Sok. No. 6

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 31.03.2009 tarihli olağan genel kurul kararının, Beyoğlu 41.Noferliğinden 13.04.2009 tarih 12236 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin 13.04.2009 tarih 12236 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 17.04.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Aktif Kozmetik Satış Pazarlama ve Dağıtım Anonim Şirketi'nin 31.03.2009 Tarihinde Yapılan 2008 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Aktif Kozmetik Satış Pazarlama ve Dağıtım Anonim Şirketi'nin 2008 Yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2009 tarihinde, saat 16.00'da, Şirket merkez adresi olan Ayazağa Köyü Yolu G- 42 Sokak No: 6 Maslak/İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 30.03.2009 tarih ve 16450 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Mustafa Yılmaz gözetiminde yapılmıştır.Hazirun cetvelinin tetkikinden (1 Hisse; 500,-TL), Şirketin toplam 50.000,- TL' lik sermayesine tekabül eden 100 adet hissenin tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek T.T.K.'nun 370'nci maddesine istinaden ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve hiçbir ortağın itirazı olmadığı belirtilmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Karaağaç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığı'na Mustafa Kemal Karaağaç'ın, oy toplama memurluğuna Bülent Karaağaç'ın, katipliğe Hıfzı Alp Karaağaç'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

3- 2008 Hesap Dönemi Faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler tarafından verilen raporlar okunarak müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

4- 2008 Hesap Dönemi Bilanço ve Kar Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Şirketin bu dönem faaliyetleri; mali tablolarda da görüldüğü üzere 2.471.743, 42 TL zararla sonuçlanmıştır. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.

5- Şirket ortaklarından Sayın Bülent Karaağaç tarafından Divan Başkanlığına yapılan, Yönetim Kurulu Üyelerinin tek tek ibra edilmeleri önerisi oy birliğiyle kabul edildi. Oylamaya geçildi. Yapılan oylamalar sonucunda;

Mustafa Kemal Karaağaç için: 99 adet hisse kabul oyu,

Bülent Karaağaç için: 99 adet hisse kabul oyu,  
Hıfzı Alp Karaağaç için: 99 adet hisse kabul oyu,  
Nazlı Karaağaç için: 99 adet hisse kabul oyu,  
kullanıldığı tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibraları için yapılan oylamada oy kullanmamışlardır.

Böylelikle Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliğiyle ibra edildiler.

Ayrıca yapılan oylama sonucunda Denetçiler de oy birliğiyle ibra edildiler.

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda brüt 150,- (Yüzel-li) TL., Denetçiye ise ayda brüt 100 (Yüz) TL. ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

7- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, T.T.K.'nun 334 ve 335.nci maddelerinde yazılı muamelelerini teminen gerekli izinin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

8- Dilekler bölümünde söz alan olmadı.

Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Divan Başkan'ı toplantıyı kapattı. Tutanak Genel Kurul mahallinde, bilgisayarla düzenlenerek tarafımızca imzalandı. 31.03.2009

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri  
Mustafa Yılmaz imza

Divan Başkanı  
Mustafa Kemal Karaağaç imza

Oy Toplama Memuru  
Bülent Karaağaç imza

Katip  
Hıfzı Alp Karaağaç imza

Şirket: Aktif Kozmetik Satış Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.  
Toplantı Tarihi: 07.04.2009  
Toplantı No: 70  
Gündem:

1- Yönetim Kurulu görev bölümü  
2- Şirketi temsil ve ilzam yetkileri

Karar: 31.03.2009 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısını müteakip toplanan Yönetim Kurulumuz,

1- Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mustafa Kemal Karaağaç'ın, Yönetim Kurulu Başkan vekilliğine Bülent Karaağaç'ın seçilmelerine,

2- Şirketin aşağıda kayıtlı esaslara uygun şekilde temsil ve ilzam edilmesine;

Hazır bulunanların oy birliği ile karar verildi .

**Sirküler**  
Ticaret Sicil No: 558853

Ticari ikametgahı Ayazağa Köyü Yolu G-42 Sokak No: 6 Maslak-Şişli/İstanbul adresinde bulunan, 07.07.2005 tarihinde

tescil edilen ve 13.07.2005 tarih 6345 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan Ana Sözleşmesinin 3'ncü maddesinde belirtilen konularla iştigal eden ve ticari ünvanı Aktif Kozmetik Satış Pazarlama ve Dağıtım Anonim Şirketi olan şirketimiz, aşağıda kayıtlı 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 senet ve poliçeler,

B) Gayrimenkul alım, satım ve inşaat sözleşmeleri,

C) İpotek, irtifak, intifa gibi gayrimenkul üzerinde haklar tesis eden ve kayıtlamalar Getiren işlemler,

D) Kefaleti tazammun eden evrak ve sözleşmeler,

E) Bilumum vekaletnameler, ithalat ve ihracat işlemlerine ilişkin olanlar dışındaki Taahhütnameler,

F) Hisse senedi alım ve satış işlemleri, Şirket, Kurum yada benzeri kuruluşları devralmaya veya sermayeye katılmaya ilişkin sözleşmeler,

G) Süresiz veya beş yılı aşan süre ile yapılacak kiralama ve kiraya verme sözleşmeleri,

H) Şirket aktifleri ve demirbaşlarının satışına ilişkin işlemler,

I) Fason üretim sözleşmeleri,

J) Hibe, sulh ve ibra sözleşmeleri,

J) Feragatnameler,

K) Dış ülke firmaları ile yapılacak her çeşit sözleşmeler,

L) Sigorta şirketleri ile yapılacak acentalık sözleşmeleri,

M) Şirket tahvillerinin kişi veya kurumlara ikincil piyasa koşullarında satışına ilişkin sözleşmeler,

N) 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, tekiye, tahsil ve mahsup fişleri, faturalar, Şirkete yükümlülük getirici nitelikte olanlar dışında kalan her türlü yazışmalar,

İkinci derece yetkili bir imzayı ihtiva etmesi gerekir;

5- Şirket müşterilerine kesilen fatura ve dekontlar, Üçüncü derece yetkili bir imzayı ihtiva etmesi gerekir;

6- Birinci derece imza yetkilileri ikinci ve üçüncü 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.

**Birinci Derece İmza Yetkilileri:**

Mustafa Kemal Karaağaç  
Bülent Karaağaç  
Hıfzı Alp Karaağaç  
Hanife Duraksoy

**İkinci Derece İmza Yetkilileri:**

Aykut Bora  
Kaan Pusat  
Mustafa Cevdet Hızal  
Murat Atılan

**Üçüncü Derece İmza Yetkilileri:**

Emrullah Oktar  
Volkan Alkan

Mustafa Kemal Karaağaç imza  
Bülent Karaağaç imza  
Hıfzı Alp Karaağaç imza  
Nazlı Karaağaç imza

Yönetim Kurulu Üyelerinin Adı  
Soyadı: Mustafa Kemal Karaağaç

Tabiiyeti: T.C.  
Adresi: Bebek Mah. Otlukbeli Cad. Yol Sok. F Blok D. 14 Maya Residences Etiler/İst.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Adı  
Soyadı: Bülent Karaağaç

Tabiiyeti: T.C.  
Adresi: Bebek Mah. Otlukbeli Cad. Yol Sok. L Blok D.3 Maya Residences Etiler/İst.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Adı  
Soyadı: Hıfzı Alp Karaağaç

Tabiiyeti: T.C.  
Adresi: Adnan Saygun Cad. Tank Şehmen Evleri No: 75/A Ulus/İst

Yönetim Kurulu Üyelerinin Adı  
Soyadı: Nazlı Karaağaç

Tabiiyeti: T.C.  
Adresi: Bebek Mah. Otlukbeli Cad. Yol Sok. F Blok D. 14 Maya Residences Etiler/İst.

(5/A)(20/186583)