

(Baştarafı 447. Sayfada)
Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 31.05.2010 tarihli olağan genel kurul kararının, Kadıköy 7.Noterliğinden 31.05.2010 tarih 12574 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 02.06.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Voyag Turizm Otelcilik İşletmesi Ve İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 31.05.2010 Tarihinde Yapılan 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Voyag Turizm Otelcilik İşletmesi Ve İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.05.2010 tarihinde saat 10.30 da İstanbul Beşiktaş Emirhan Caddesi No: 100/9 adresinde İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28.05.2010 tarih ve 33878 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Savaş Özer in gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam TL. 11.000.000.-'hk sermayesine tekabül eden 11.000.000 adet hisseden, TL.33.-'lik sermayeye karşılık 33 adet hissenin temsilen, TL.10.999.967.-hk sermayeye karşılık 10.999.967 adet hissenin asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin tespitinden sonra T.T.K.'nun 370'nci maddesine göre ilansız olarak yapılmak istenilen toplantıya hiç bir pay sahibinin itiraz etmemesi üzerine Mehmet Nuri Ersoy tarafından toplantı açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Yapılan Oylamada Divan Başkanlığına, Mehmet Nuri Ersoy'un, Oy Toplayıcılığına Coşkun Tünay'ın Ve Katipliğe Baki Kayan'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2- Yapılan oylamada Divan Heyetine hazırlanacak tutanağı imzalama yetkisi verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

3- Şirketin 2009 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu üyesi Mehmet Nuri Ersoy tarafından okunup müzakere açıldı. Söz alan olmadı.

4- Şirketin 2009 yılına ait denetçi raporu, toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi Hakan Yusoğlu tarafından okundu, müzakere açıldı söz alan olmadı.

5- Şirketin 2009 yılı bilanço ve gelir- gider hesapları okundu ve müzakere edildi.

Yapılan oylama sonunda bilanço ve kar- zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi. Şirketin geçmiş yıllar kararının dağıtılmaması hususu oy birliği ile kabul edildi.

6- 2009 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları

paylardan doğan haklarını kullanılmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

7- 2009 yılı çalışmalarından dolayı denetçi oy birliği ile ibra edildi.

8- Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere 24280209298 T.C Kimlik No.Lu Mehmet Nuri Ersoy, 44965379580 T.C. Kimlik Nolu Coşkun Tünay Ve 18346921644 T.C. Kimlik Nolu Baki Kayan'ın seçilmelerine ve kendilerine herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

9- Toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduğunu belli eden Görsel Mah. Kağıthane Cad. No: 62 D: 2 Kağıthane/İstanbul adresinde mukim 56722409140 T.C. kimlik numaralı Hakan Yusoğlu'nun 1 (Bir) yıl müddetle görev yapmak üzere denetçiliğe seçilmesine ve kendisine herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

11- Yönetim Kurulu Üyelerine T. T. K.'nun 334'ncü ve 335'nci maddelerinde yazılı bulunan hususlarda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

12- Gündemde başka görülecek husus olmadığından toplantıya son verildi.

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Savaş Özer imza
Divan Başkanı Mehmet Nuri Ersoy imza
Oy Toplayıcı Coşkun Tünay imza
Katip Baki Kayan imza

Voyag Turizm Otelcilik İşletmesi Ve İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 31.05.2010
Karar No.: 2010/61

Topl. Katılanlar: Mehmet Nuri Ersoy (T. C.: 24280209298)
Coşkun Tünay (T.C.: 44965379580) Baki Kayan (T.C.: 18346921644)

Kararın Konusu: Görev taksimi, temsil ve imza yetkisi hakkında. Şirket Yönetim Kurulu, şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

31.05.2010 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen; Mehmet Nuri Ersoy, Coşkun Tünay Ve Baki Kayan, aralarında yaptıkları vazife taksimi neticesinde, Mehmet Nuri Ersoy Yönetim Kurulu Başkanlığına, Coşkun Tünay Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına, Baki Kayan Yönetim Kurulu Üyelğine seçilmişlerdir.

1- Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Ersoy şirket ünvanı veya kaşesi üzerine atacağı Münferid imzası ile şirketi temsil ve ilzam edecektir.

2- İşbu hararın İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunda tescili ile gerekli ilan keyfiyetinin yerine getirilmesine;

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Ersoy imza
Başkan Yardımcısı Coşkun Tünay imza
Üye Baki Kayan imza

(5/A)(4/286255)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 558853

**Ticaret Ünvanı:
AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Maslak Mah.Sümer Sok.No.4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 41.Noterliğinden 31.05.2010 tarih 16285 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, Beyoğlu 41.Noterliğinin 31.05.2010 tarih 16346 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 02.06.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Şirket: Aktif Kozmetik Satış Pazarlama Ve Dağıtım A.Ş.

Toplantı Tarihi: 08.04.2010
Toplantı No: 85
Gündem: 1- Yönetim Kurulu görev bölümü

2- Şirketi temsil ve ilzam yetkileri

Karar: 25.03.2010 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 Maslak Mahallesi Sümer Sokak No: 4 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 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 vekaletnameler, ithalat ve ihracat işlemlerine ilişkin olanlar dışındaki taahhütnameler, (Her bir işlem için ayrı olmak üzere alınmış Yönetim Kurulu Kararı gereklidir.)

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 işlemleri (Her bir işlem için ayrı olmak üzere alınmış Yönetim Kurulu Kararı gereklidir)

J) Fason üretim sözleşmeleri

J) Hibe, sulh ve ibra sözleşmeleri

K) Feragatnameler,

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

İkinci derece yetkili bir imzayı;
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.

Birinci Derece İmza Yetkilileri:

- Mustafa Kemal Karaağaç
- Bülent Karaağaç
- Hıfzı Alp Karaağaç
- Bülent Haluk Bayülgen
İkinci Derece İmza Yetkilileri:
- Hanife Duraksoy
- Nazlı Adıgüzel
- Mehmet Asri Aykut Bora
- 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 Adıgüzel imza
Mustafa Cevdet Hızal imza

Yönetim Kurulu Üyelerinin:
Adı Soyadı: Mustafa Kemal Karaağaç

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

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

Adı Soyadı: Hıfzı Alp Karaağaç
Tabiiyeti: T.C.
İkametgah Adresi: Adnan Saygun Cad. Tank Şehmen Evleri No: 75/A Ulus/İst

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

Adı Soyadı: Mustafa Cevdet Hızal
Tabiiyeti: T.C
İkametgah Adresi: Darüşafaka Mah. Açıyolu Sok. Manolya Apt. D.6 Maslak/İst.

(5/A)(4/286505)