

(Başarılı 595. Sayfada)
Şekli almış olduğundan;
5- Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 1976/1 sayılı sirküleri gereğince esas mukavelede değişiklik yapılmamasına,

6- Görev süresi devam eden müdürlerden Osman Onart'ın müdürlük görevinin ve yetkilerinin iptaline, Fikret Acar'ın münferit imzası ile şirketi her hususta temsil ve ilzam etmekte olduğu müdürlük görevinin devamına,

7- Bu hususları ihtiva eden sirkülerin tanzim edilmesine,

8- Keyfiyetin tescil ve ilanına oybirliği ile karar verildi.

Fikret Acar İmza
Meryem Hatice Yazıcıoğlu İmza

(5/A)(16/259471)

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 unvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin 31.3.2011 tarihli olağan genel kurul kararının, Beyoğlu 41.noterliğinden 05.05.2011 tarih 16388 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 12.05.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Aktif Kozmetik Satış Pazarlama Ve Dağıtım Anonim Şirketi'nin 31.03.2011 Tarihinde Yapılan 2010 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Aktif Kozmetik Satış Pazarlama ve Dağıtım Anonim Şirketi'nin 2010 Yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2011 tarihinde, saat 16.00'da, Şirket merkez adresi olan Maslak Mahallesi Sümer Sokak No:4 Şişli / İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.03.2011 tarih ve 18316 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Mustafa Yılmaz gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Anasözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15.03.2011 tarih ve 7772 sayılı nüshasında ilan edilerek, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden (1 Hisse: 500, -TL), Şirketin toplam 50.000, - TL'lık sermayesine tekabül eden 100 adet hissenin tamamının toplantıda asaleten

temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması 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 birliğiyle kabul edildi.

3) 2010 Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu başkanı Mustafa Kemal Karaağaç, Denetçi Raporu ise Genel Kurul mahallinde hazır bulunan Denetçi Mehmet Kutlu Çubukçuoğlu tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetçi Raporu oy birliğiyle kabul edildi.

4) 2010 Hesap Dönemi Bilanço ve Kar Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Şirketin bu dönem faaliyetleri; mali tablolarda da görüldüğü üzere 1.304.886, 63 TL karla sonuçlanmıştır. 2010 Hesap dönemine ait bu karın T.T.K. nun ilgili hükümleri uyarınca 2007 yılı dönem zararına mahsup edilmesine ve mahsuptan sonra dağıtılabılır kar kalmayacağından bu dönem de kar dağıtımını yapılmasının mümkün olmadığına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi oy birliğiyle kabul edildi. Ayrıca yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar zarar hesapları da oy birliğiyle 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 Adıgüzel için : 99 adet hisse kabul oyu,
Mustafa Cevdet Hizal için : 99 adet hisse kabul oyu,

Kullanıldığı tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibraları için yapılan oylamada oy kullanmadılar.

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 200, -(İkiyüz) TL., Denetçiye ise ayda brüt 125, -(Yüzyirmibeş) TL. ücret ödemesi oy birliğiyle kabul edildi.

7) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, T.T.K.'nun 334 ve

335.nci maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerini teminen gerekli izinin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

8) Dilekler bölümünde söz alan olmadı.

Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Divan Başkan'ı toplantıyı kapattı. Tutanak Genel Kurul mahallinde, bilgisayarda düzenlenerek tarafımızca imzalandı. 31.03.2011

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Mustafa Yılmaz İmza

Divan Başkanı
Mustafa Kemal Karaağaç İmza

Oy Toplama Memuru
Bülent Karaağaç İmza

Katip
Hıfzı Alp Karaağaç İmza

Şirket: Aktif Kozmetik Satış Pazarlama Ve Dağıtım A.Ş.
Toplantı Tarihi: 01.04.2011
Karar No: 99

Gündem : 1- Yönetim Kurulu görev bölümü

2- Şirketi temsil ve ilzam yetkileri

Karar : 31.03.2011 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 unvanı 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 unvanı 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 taahhütname, (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 devir işlemleri (Her bir işlem için ayrı olmak üzere alınmış Yönetim Kurulu Kararı gereklidir)

i) 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 taahhütname, 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
Nazlı Adıgüzel

İkinci Derece İmza Yetkilileri:

Hanife Duraksoy
Mehmet Asri
Aykut Bora
Mustafa Cevdet Hizal
Murat Atılan

Üçüncü Derece İmza Yetkilileri:

Emrullah Oktar
Volkan Alkan

Mustafa Kemal Karaağaç İmza
Bülent Karaağaç İmza
Hıfzı Alp Karaağaç İmza
Nazlı Adıgüzel İmza
Mustafa Cevdet Hizal İmza

Yönetim Kurulu Üyelerinin:

Adı Soyadı: Mustafa Kemal Karaağaç

T.C. Kimlik No: 41053713868
İkametgah Adresi: Bebek Mah.Otlukbeli Cad. Yol Sok. F Blok D. 14 Maya Residences Etiler / İst.

Adı Soyadı: Bülent Karaağaç

T.C. Kimlik No: 41050713922
İkametgah Adresi: Bebek Mah. Otlukbeli Cad. Yol Sok. L Blok D. 3 Maya Residences Etiler / İst.

Adı Soyadı: Hıfzı Alp Karaağaç
T.C. Kimlik No: 41047714086
İkametgah Adresi: Adnan Saygun Cad. Tank Şehmen Evleri No:75/A Ulus /İst

Adı Soyadı: Nazlı Adıgüzel

T.C. Kimlik No: 41020714942
İkametgah Adresi: Bebek Mah. Otlukbeli Cad. Yol Sok. F Blok D. 14:;. Maya Residences Etiler / İst.

Adı Soyadı: Mustafa Cevdet Hizal

T.C. Kimlik No: 49300444480
İkametgah Adresi: Darüşafaka Mah. Açıya Sok. Manolya Apt. D. 6 Maslak / İst.

(5/A)(16/259290)