

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

STATÜ TADİLLERİ**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü****Sicil Numarası:558853****Ticaret Unvanı:
AKTİF KOZMETİK SATIŞ
PAZARLAMA VE DAĞITIM
ANONİM ŞİRKETİ****Ticari Merkezi:**İstanbul Şişli
Maslak Mah.Sümer Sk.No.3
Ayazağa Tic.Mer.C Blok

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 41.Noterliğinden 2.4.2013 tarih 11461 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin, İç Yönergenin, Beyoğlu 41.Noterliğinden 9.4.2013 tarih 12177 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 10.5.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Aktif Kozmetik Satış Pazarlama ve Dağıtım Anonim Şirketi nin 28.03.2013 Tarihinde Yapılan 2012 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Aktif Kozmetik Satış Pazarlama ve Dağıtım A.Ş'nin 2012 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2013 tarihinde, saat 14.00'da, Şirket merkez adresi olan Maslak Mahallesi Sümer Sokak No:3 Ayazağa Ticaret Merkezi C Blok Şişli/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2013 tarih ve 9426 Sayılı yazılı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Tonay Güllüoğlu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08.03.2013 tarih ve 8274 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde (1 Pay = 500, -TL), Şirket paylarının 50.000, - TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 47.500, - TL olan 95 payın temsilen, toplam itibari değeri 2.500, - TL olan 5 payın da saaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Karaağaç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Toplantı Başkanlığı'na Mustafa Kemal Karaağaç'ın (T.C. No:41053713868), Oy Toplayıcılığına Hıfzı Alp Karaağaç'ın (T.C.No:41047714086) ve Tutanak Yazmanlığına Hanife Duraksoy'un (T.C. No:34036763608) seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

2) Toplantı tutanağının

imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

3) 2012 Hesap Dönemi faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Karaağaç tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu faaliyet raporu oy birliğiyle kabul edildi

4) 2012 Hesap Dönemi faaliyetlerine ilişkin Denetçi Raporu, Genel Kurul mahallinde hazır bulunan Denetçi Mehmet Kutlu Çubukçuoğlu tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Denetçi Raporu oy birliğiyle kabul edildi.

5) 2012 Hesap Dönemi Bilanço ve Kar Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar zarar hesapları oy birliğiyle kabul edildi. v

6) Şirket ortaklarından Hıfzı Alp Karaağaç tarafından Divan Başkanlığı'na yapılan, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2012 Hesap Dönemi faaliyetlerinden dolayı tek tek ibra edilmeleri önerisi oy birliğiyle kabul edildi. Oylamaya geçildi. Yapılan oylamalar sonucunda

M. Kemal Karaağaç için:99 adet pay kabul oyu,

Hıfzı Alp Karaağaç için:99 adet pay kabul oyu,

Bülent Karaağaç için:99 adet pay kabul oyu,

Nazlı Adıgüzel için:99 adet pay kabul oyu,

Mustafa Cevdet Hızal için:99 adet pay kabul oyu,

Kullanıldığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralar için yapılan oylamada oy kullanmadılar. Böylelikle Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliğiyle ibra edildiler

8) Şirketin bu dönem faaliyetleri; mali tablolarda da görüldüğü üzere 3.502.766, 63 TL zararla sonuçlandırdığından kar dağıtımının mümkün olamadığı hususuna ilişkin Yönetim Kurulu önerisi oy birliği ile kabul edildi.

9) Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda brüt 200, -(İkiyüz) TL ücret ödenmesi oy birliğiyle kabul edildi.

10) Şirket Esas Sözleşmesinin Yeni Metni (32 Asıl ve 2 Geçici Madde) görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi ve Yeni Esas Sözleşme Metni tutanağa eklendi.

11) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397 nci maddesi kapsamında Bağımsız Denetleme hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı gereği; Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karara istinaden Arkan Ergin Uluslar Arası Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. ile sözleşme yapılması oy birliğiyle kabul edildi.

12) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 419 ncu maddesinin 2 nci bendi uyarınca Yönetim Kurulu'nca hazırlanmış olan " Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge " oy birliğiyle kabul edildi ve tutanağa eklendi.

13) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine 6102 Sayılı T.T.K nun 395 ve 396 nci maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerinin teminen gerekli izinin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

14) Dilekler bölümünde söz alan olmadı.

Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Toplantı Başkan'ı toplantıyı kapattı.

Tutanak Genel Kurul mahallinde, bilgisayarda düzenlenerek tarafımızca imzalandı 28.03.2013

Bakanlık Temsilcisi Tonay Güllüoğlu İmza

Toplantı Başkanı Mustafa Kemal Karaağaç imza

Oy Toplayıcı Hıfzı Alp Karaağaç İmza

Tutanak Yazmanı Hanife Duraksoy İmza

Aktif Kozmetik Satış Pazarlama ve Dağıtım Anonim Şirketi**Yeni Esas Sözleşme Metni****Kuruluş:****Madde -1**

İşbu Esas Sözleşmenin sonunda adları, soyadları, unvanları ve tabiiyetleri yazılı kurucular arasında işbu Esas Sözleşme ve yürürlükteki mevzuata uyulmak suretiyle idare olunmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun kuruluş hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur

Kurucular:**Madde-2**

Şirketin Kurucuları, işbu Esas Sözleşmenin sonunda adları, soyadları, unvanları ve adresleri bulunan gerçek ve tüzel kişilerden ibarettir.

Şirketin Unvanı:**Madde- 3**

Şirketin unvanı "Aktif Kozmetik Satış Pazarlama ve Dağıtım Anonim Şirketi"dir

İşbu Esas Sözleşmede kısaca (Şirket) olarak anılacaktır.

Şirketin Amaçları, İşletme ve Faaliyet Konuları:**Madde- 4:**

a)Bilumum kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri mamul ve maddelerini kapsamak üzere kozmetik sanayii kurmak ve işletmek, bu cümleden olmak üzere, tuvalet mamulleri, çocuk mamaları, diyetik mamuller, şampuanlar, kolonya ve esanslar, kremler, sabunlar, diş macunları, kolalar, ensektisitler, koku gidericiler, eczane levazımatı, lastik, plastik, kağıt ürünleri, optik ve elektronik eşya ve malzeme ile her çeşit oyuncak, moda, yiyecek, giyecek ve ev ihtiyaç maddeleri, her türlü deterjanlar, çamaşır suları, temizleme ve parlatma maddeleri, boyalar, mürekkepler, çocuk oyuncakları ve aksesuarları, her çeşit içecek, giyecek yiyecek maddeleri ve kırtasiye malzemesi, her türlü kağıt ürünleri, bebe emzik ve biberonları, her türlü makyaj ürünleri ve aksesuarları ve yukarıda sayılan ürünlerin benzerlerinin ve bunların hammaddelerinin üretimini ve ambalajlanmasını yapmak; iç ve dış pazarlarda satış, dağıtım ve pazarlamasını, ithalini, ihracını gerçekleştirmek.

b)Faaliyet konusundaki ürünlerin, üretimi, ambalajlanması depolanması ve taşınması için sınai

ve ticari işletme ve tesisler kurmak ve işletmek gereğinde bu ürünlerin haricen başka üreticiler tarafından üretilmesi için anlaşmalar yapmak ve başka kuruluşlara ait ürünleri kendi tesislerinde fason olarak üretmek.

C) Ürünlerinin pazarlaması için yurt içinde ve yurt dışında teşkilat kurmak, bayilikler almak ve vermek, şubeler ve irtibat büroları açmak, acentelik ve mümessillikler almak ve vermek.

d) Yukarıda belirtilen konularda yerli ve yabancı sermayeli firmalarla iş birliği yapmak ve bu konularda ihtira beratı, alameti farika, lisans ve imtiyazlar, sınai resim ve modeller telif hakları ticaret unvanları iktisap etmek, kullanmak, almak ve satmak işletmek veya devretmek

e) Kurulmuş veya kurulacak herhangi bir konuda faaliyet gösteren yerli veya yabancı şirketlerin sermayelerine iştirak etmek, iştiraki olan şirketlerin yönetim kurullarında temsil edilmek ve yönetimlerine katılmak, yerli ve yabancı sermayeli şirketlerle ortaklıklar tesis etmek, bu konularla ilgili olarak, aracılık ve portföy işletmeciliği faaliyetinde bulunmak koşuluyla, her türlü hukuki ve ekonomik işlemlere girişmek, anlaşmalar yapmak

f) Şirket, gayrimenkuller, motorlu araçlar ve her türlü menkul kıymeti satın alabilir, gereğinde bunları başkalarına devir, temlik ve ferağ edebilir. Kısmen veya tamamen başkalarına kiralayabilir. Ayrıca irtifak, intifa, sükna hakları ile Medeni Kanun hükümleri gereğince aynı veya gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarruf! işlemleri yapabilir. Gayrimenkuller üzerinde mükellefiyeti! ve mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir. Hak ve alacaklarının tahsil ve temini için aynı veya şahsi her çeşit ipotek, rehin ve teminat alabilir veya verebilir. Bunlarla ilgili olarak tapuda ipotek tesis, tescil ve terkin isteminde bulunabilir. Kendi adına ve hesabına markalar ihdas ve tescil ettirebilir. Kefaletler alabilir ve verebilir.

g)Şirket amaç ve konularının gerçekleştirilmesi için yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yabancı uyruklu uzman ve görevlileri çalıştırabilir,

h)Şirket faaliyet konusuna giren ürünlerle ilgili olarak araştırma ve geliştirme çalışmaları yapabilir, yaptırabilir, araştırma merkez ve laboratuvarı kurabilir, araştırma projeleri için ödül ve burs verebilir, bu alanlarda faaliyet gösteren kuruluşlarla işbirliği yapabilir,

i)Satın alacağı menkul ve gayrimenkulleri finansal kiralama yoluyla temin edebilir, yurt içindeki ve yurt dışındaki bankalarla kredi ve ikraz sözleşmeleri yapabilir.

Şirketin Merkezi:**Madde- 5**

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Maslak Mahallesi Sümer Sokak No:3 Ayazağa Ticaret Merkezi C Blok Şişli-İstanbul'dur. Şirket, gereğinde yasal düzenlemelere uymak kaydıyla yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir.

Adres değişikliklerinde bu konudaki yasal mevzuata uyulur.

Şirketin Süresi:**Madde- 6**

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

Şirketin hukuki varlığına son veren fesih ve birleşmelere ilişkin yasal hükümler saklıdır.

Şirketin Sermayesi**Madde- 7**

Şirketin Sermayesi tamamı ödenmiş olarak 50.000, - (Ellibin)Türk Lirası olup her biri 500.- (Beşyüz)Türk Lirası itibari değerinde 100 (Yüz) paya bölünmüştür İhraç edilmiş olan pay senetlerinin tamamı hamiline yazılıdır.

Pay Senetleri**Madde-8**

a) Sermayeyi teşkil eden pay senetlerine tanınmış herhangi bir imtiyaz ve devir sınırlaması yoktur.

b)Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasal mevzuat çerçevesinde sermaye artırımlarında hamiline ve nama yazılı pay senetleri ihraç edebilir.

c)Pay senetlerinde yer alacak bilgiler ve pay senetlerinin iktisabı ve devredilmesi usul ve esasları ve pay sahipleri ile ilişkiler hususunda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve bu kapsamdaki tüm yasal düzenlemelere uyulur.

d)Şirket birden fazla payı birleştirmek suretiyle çeşitli değerlerde kupürlü pay senetleri çıkartabilir

e)Nama yazılı pay senetleri ihraç edildiğinde bunlara ait temettü kuponları hamiline yazılı olarak düzenlenecek olup bunlara tahakkuk ettirilen temettüleri, pay senetlerinin Şirkete ibrazına veya bir vekil tayinine lüzum kalmadan kupon hamiline ödenir.

f)Kaybolma, çalınma, yırtılma veya benzeri sebeplerle pay senetleri veya kuponları elinden çıkmış olan senet veya kupon sahipleri, haklarını korumak için ilgili yasa hükümlerine göre Şirkete ve yetkili mahkemeye başvurmak ve durumlarını tescil ettirmek zorundadırlar. Aksi halde uğrayabilecekleri kayıplardan dolayı Şirket hiç bir mali ve hukuki mesuliyete muhatap kılınamaz.

Sermayenin Arttırılması Veya Azaltılması:**Madde - 9**

Şirket'in sermayesi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyularak arttırılıp azaltılabilir. Sermaye artışlarında mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları vardır. Rüçhan haklarının kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri genel kurul belirler. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkartılamaz.

Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi:**Madde-10**

:Genel kurul, Kanunda öngörülen şartlara uyarak esas sözleşmenin bütün hükümlerini değiştirebilir. Bu amaçla yapılacak olan genel kurul toplantı çağrısından önce, Esas Sözleşme değişiklik önerisinin yönetim kurulunca karara bağlanmış (Devamı 770. Sayfada)