

(Başaralı 405. Sayfada)

1- Havaalanı İşletmeciliği yapmak, bu konuda politikalar oluşturmak, hedefler koymak ve bu hedeflere ulaşmak için planlar yapmak, tesisler inşa etmek,

2- Hava ve yerde bulunan yolcu,yük,uçak ve personele uluslararası hizmet verecek tesis, bakım onarım, depo, nakliye binalarını kurmak, işletmek,

3- Yasa ve yönetmeliklere uygun gerekli yatırım ve işletme ruhsatlarını alarak, yolculara, hava araçlarına, kargo, posta hizmetlerine; havaalanı içi / dışı taşıma hizmetlerine; yakıt ikmal ve ikram, restaurant, kaza / kırım / kurtarma hizmetlerini; otel,dinlenme, konaklama tesisi, depo/özel antrepo ve mağazacılık hizmetleri, havacılık bakım-onarım-yenileme modernizasyon, uçak dönüşüm faaliyetlerini, havayolu acenta işletmeciliğine has yatırımları, üretim ve işletme hizmetlerini, yeni yatırım, tevzii ve modernizasyon yatırımları dahil olmak üzere yapmak, bu konularda işletme ortaklıklarını kurmak, fuar ve sergi alanları inşa etmek ve kiraya vermek,

4- Sahip olduğu veya kiralaadığı tesisler için kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla, enerji, doğalgaz, su, telekomünikasyon ve diğer alt yapı hizmetleri gibi hizmetlerin tedarikine yönelik protokol ve anlaşmalar yapmak,

5- Her türlü hizmet alımı, satımı yapmak ve ortaklıklar kurmak,iş ortaklıkları ve konsorsiyumlar oluşturmak, kurulmuş iş ortaklıklarına, konsorsiyumlarına iştirak etmek, Alt yüklenici, Alt işveren olarak çalışmak,

6- Her türlü idari ve teknik müşavirlik işler yapmak, bu hizmetleri yurt içinden veya yurt dışından almak ve vermek,

7- Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü araç, teçhizat, makine, alet, edevat, eleman ve malzemeleri imal ve tedarik etmek, bakım için fabrika, imalathane, atölye ve servis istasyonları kurmak, bina, ambar ve tesisler kurmak, işletmek, gerektiğinde bunları elden çıkarmak,

8- Her türlü nakil vasıtalarını satın almak, ithal etmek, kiralamak, satmak, ihraç etmek ve işletmek,

9- Petrol esaslı ham, yan mamul ve mamul maddelerin yakıt ve yağların ticaret, ithalat, ihracat, nakliye ve pazarlamasını yapmak, petrol istasyonları kurmak, kiraya vermek, kiralamak, işletme haklarını almak,

10-Gümrükleme, özel antrepo, depolama hizmetleri ve yerleri sunmak,

11 -Her türlü eğitim vermek veya almak,

12-Denetim, sertifikasyon hizmetleri vermek veya almak.

13-İhalelere katılmak.

14-Yurtiçi ve Yurt dışında gerçek ve/veya tüzel kişiler ile ortaklıklar, şirketler kurmak ve/veya

kurulmuş ortaklıklara, şirketlere hissedar olmak.

Gündeme bir madde ilave edilmesi teklif edildi. T.T.K.nun 370.maddesi gereğince ortakların tamamının toplantı mahallinde bulunması nedeniyle teklif görüşüldü ve oy birliği ile gündeme eklenerek görüşülmesine karar verildi.

Madde 10.) Görüşmeler neticesinde Yeni bir Teknopark A.Ş. kurulması ile ilgili tüm yasal işlemlerin takibi ve HEAŞ ortaklığında bir şirketin kurulması ve/veya kurulmuş olan bir şirkete iştirak etmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Madde 11.) Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Söz alan olmadı ve Divan Başkanı tarafından toplantı kapatılarak işbu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek imzalandı.

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiseri  
Mehmet Ali Bahadır imza  
Divan Başkanı  
Oğuz Hamşioğlu imza  
Oy Toplayıcı  
Ali Fikri Hacralioğlu imza  
Katip  
Aycan Kaya imza

(5/A)(30/150301)

**İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan**

Sicil Numarası: 633822

**Ticaret Ünvanı:**  
**SADE ORGANİK ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari İkametgahu:** İstanbul Ümraniye İstiklal Mah. Marmara Cad. Sema Sok. No.2/A

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Bakırköy 20.noterliğince 25.03.2009 tarih 10972 sayılı onaylı yönetim kurulu kararı tescil edilmeksizin ilan olunur. 26.03.2009

**Sade Organik Ürünler Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi**

**Yönetim Kurulu Kararı**

Sicil No:633822

Toplantı No : 2009/01  
Toplantı Tarihi :10.03.2009  
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi  
Toplantıya Katılanlar: Mehmet Ali Fadilloğlu, Serkan Bünyamin Çelikten, Uğur Demireci

Konu :Hisse Devri Hakkında

Sade Organik Ürünler Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu 10.03.2009 Tarihinde Şirket Merkezinde saat 10:00 da toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

**Karar**

1- Şirketimiz Ortaklarından Doğa Koleji Eğitim Kurumları

A.Ş. (Ltd. Şti.den A.Ş.'e Nevi Değişikliği Dayanak 03.12.2008 tarihli 7202 nolu Tic.Sicil Gazetesi) şirkette bulunan 58 adet hisselerinin 40 adedini 10.03.2009 tarihli hisse devir ve Kabul Beyanları uyarınca Sn. Fethi Şimşek'e devretmiş, 18 Adedini 10.03.2009 tarihli Hisse devir ve Kabul Beyanları uyarınca Sn. Orhan Özbey'e devretmiş ve ortaklıktan ayrılmıştır. Yine Şirket ortaklarından Ethem Ünver şirkette bulunan 1 adet hissesini 10.03.2009 tarihli Hisse devir ve Kabul Beyanları uyarınca Sn. Fethi Şimşek'e devretmiş ve ortaklıktan ayrılmıştır.

2- Devir işlemlerinden dolayı hisse devirlerinin ortaklarca kabulü ve pay defterine işlenmesi hususu oybirliği ile karar altına alınmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Fadilloğlu imza  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serkan Bünyamin Çelikten imza  
Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Demireci imza

(5/A)(30/150175)

**İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan**

Sicil Numarası: 694964

**Ticaret Ünvanı:**  
**MENEKŞE DÖVİZ VE ALTIN TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari İkametgahu:** İstanbul Fatih Beyazıt Mah. Kapalıçarşı Aynaclar Sok. No.13- 15

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin İstanbul 3.noterliğince 25.03.2009 tarih 6242 sayılı onaylı yönetim kurulu kararı tescil edilmeksizin ilan olunur. 26.03.2009

Karar No: 2009-4  
Karar Tarihi: 19.03.2009  
Karar Konusu: Hisse Devri hk. Toplantıya Katılanlar: Abdullah Günay, Cemil Çoltu Ve Mehmet Çekmeceliolu

Şirketimiz Yönetim Kurulu 19.03.2009 tarihinde saat 16:00'da şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları oybirliği ile almışlardır.

**Karar**

1-Şirketimiz hissedarları aşağıda belirtilen oran ve tutarlardaki hisselerini aşağıda adı soyadı belirtilen kişilere devretmesine

Devir Eden: Mahmut Çekmeceliolu

Hisse Oranı:% 48,39  
Hisse Tutarı:150.000 TL

Devir Alan: Mahmut Savaş  
Hisse Oranı: % 48,39  
Hisse Tutarı:150.000,TL

Devir Eden: Güler Çekmeceliolu

Hisse Oranı:% 19,35  
Hisse Tutarı:60.000,TL

Devir Alan Mahmut Savaş  
Hisse Oranı: % 19,35  
Hisse Tutarı:60.000.TL

Devir Eden: Güler Çekmeceliolu  
Hisse Oranı:% 8,06  
Hisse Tutarı:25.000 TL

Devir Alan Müge Selin Savaş  
Hisse Oranı% 8,06  
Hisse Tutarı:25.000.TL

Devir Eden Şükriye Nizamoğlu  
Hisse Oranı:% 8,06  
Hisse Tutarı:25.000,TL

Devir Alan Abdullah Günay  
Hisse Oranı % 8,06  
Hisse Tutarı:25.000/TL

Devir Eden Pervin Çekmeceliolu  
Hisse Oranı:% 8,06  
Hisse Tutarı:25.000.TL

Devir Alan Cemil Çoltu  
Hisse Oranı % 8,06  
Hisse Tutarı:25.000.TL

Hisse Durumunu Gösterir eski şekil aşağıdaki gibidir

600 Hisse Karşılığı 150.000.-TL Mahmut Çekmeceliolu  
340 Hisse Karşılığı 85.000.-TL Güler Çekmeceliolu  
100 Hisse Karşılığı 25.000.-TL Şükriye Nizamoğlu  
100 Hisse Karşılığı 25.000.-TL Mehmet Çekmeceliolu  
100 Hisse Karşılığı 25.000.-TL Pervin Çekmeceliolu  
- Hisse Durumunu Gösterir Yeni Şekil Aşağıdaki Gibidir  
840 Hisse Karşılığı 210.000.-TL Mahmut Savaş  
100 Hisse Karşılığı 25.000.-TL Müge Selin Savaş  
100 Hisse Karşılığı 25.000.-TL Mehmet Çekmeceliolu  
100 Hisse Karşılığı 25.000.-TL Abdullah Günay  
100 Hisse Karşılığı 25.000.-TL Cemil Çoltu

2- Hazine Müsteşarlığı'nın 13.03.2009 tarih 11300 No'lu izin yazılarına istinaden hisse devirlerinin onaylanarak yeni ortakların yukarıda belirtildiği şekilde ortaklar pay defterine kaydedilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yön.Kur.Bşk.  
Abdullah Günay imza  
Yön.Kur.Bşk.Yrd.  
Cemil Çoltu imza  
Yön.Kur.Üye  
Mehmet Çekmeceliolu imza

(5/A)(30/150183)

**İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan**

Sicil Numarası: 642347

**Ticaret Ünvanı:**  
**KAYEN ETA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari İkametgahu:** İstanbul Şişli Esentepe Gazeteciler Sit. Yazarlar Sok. No.21

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan

şirketin Beyoğlu 31.noterliğince 26.03.2009 tarih 13787 sayılı onaylı yönetim kurulu kararı tescil edilmeksizin ilan olunur. 26.03.2009

**Kayen Eta Enerji Elektrik Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi**

**Yönetim Kurulu Kararı**  
Karar Numarası :2008/4  
Toplantı Tarihi: 17.09.2008  
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi  
Karar Konusu: Hisse devri hakkında  
Başkan: Orhun Kartal  
Üyeler: Coşkun Yılmaz, Natan Kohen, Dina Kohen

**Kararın Mahiyeti**

Yönetim Kurulumuz 17.09.2008 tarihinde Gazeteciler Sitesi Yazarlar Sok No: 21 Esentepe / Şişli / İst. adresindeki şirket merkezinde toplanarak, ittifakla aşağıdaki kararları almışlardır.

1- Şirkette hissedar olan Natan Kohen'nin, her biri 50.00-YTL nominal değerli A Grubu 70 adet, 3.500-YTL (üçbinbeşyüz) tutarındaki hisselerinin Kayen Kayı Enerji Yatırımları A.Ş.'ye, her biri 50.00-YTL nominal değerli A Grubu 15 adet, 750-YTL (yediyüzelli) tutarındaki hisselerinin Yonca Kartal'a, her biri 50.00-YTL nominal değerli A Grubu 5 adet,250-YTL (ikiyüzelli) tutarındaki hisselerinin Oktay Yılmaz'a devredilmesine,

2- Yine şirkette hissedar olan Dina Kohen'in her biri 50.00-YTL nominal değerli A Grubu 10 adet hissesine kabul eden 500 YTL tutarındaki hisselerini Kayan Kayı Enerji Yatırımları A.Ş. devredilmesine,

3- Şirketimizin sermaye yapısının yukarıdaki hisse devirlerinin gerçekleşmesinden sonra aşağıdaki şekilde düzenlenmesine ve pay defterine işlenmesine,

Hissedar:Kayen Kayı Enerji Elektrik Üretim. San. ve Tic. A.Ş.  
Hisse Grubu: (A)  
Hisse Adeti:870  
Sermayesi (Ytl):43.500  
Hisse Oranı:% 87

Hissedar:Coşkun Yılmaz  
Hisse Grubu: (B)  
Hisse Adeti:10  
Sermayesi (Ytl):500  
Hisse Oranı:% 1

Hissedar:Güven Çavuşoğlu  
Hisse Grubu: (C)  
Hisse Adeti:30  
Sermayesi (Ytl):1.500  
Hisse Oranı:% 3

Hissedar:Mustafa Çavuşoğlu  
Hisse Grubu: (C)

Hisse Adeti:10  
Sermayesi (Ytl):500  
Hisse Oranı:% 1

Hissedar:Zeki Biçkici  
Hisse Grubu: (C)  
Hisse Adeti:30  
Sermayesi (Ytl):1.500  
Hisse Oranı:% 3

(Devamı 407 . Sayfada)