

(Başarılı 438. Sayfada) tekabül eden 5.000 (Beşbin) adet hissedenden 29.690TL (YirmidokuzbinaltıyüzdoksanTürk Lirası) Lık sermayeye karşılık 2 9 6 9 (İkibindokuzyüzaltmışdokuz) Adet hissenin Asaleten, 20,310TL (YımbinüçyüzonTürkLirası) Lık sermayeye karşılık 2.031 (İkibinotuzbir) Adet hissenin de Vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun, gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, toplantının davet merasimine uyulmaksızın yapılmasına herhangi bir itirazın bulunmadığının anlaşılması üzerine toplantı Adil Öztürk tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir..

1-) Açılış ve Saygı Duruşu
2-) Divan Başkanlığı'na, Oy Toplayıcılığına ve Katıplığe Ufuk Serhat Tokar'ın seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

3-) 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Murakıp tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Murakıp tarafından verilen rapor ayrı ayrı oybirliği ile kabul edildi.

4-) 2013 Yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları oybirliği ile kabul edildi.

5-) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıp'ın İbrası maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıp ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler.

6-) Gündemde görülecek başka bir madde olmadığından toplantıya katılanlarda başkaca görülecek bir konu olmadığı hususunda görüş birliğine vardıklarından Divan Başkanı tarafından toplantıya son verilerek Tutanak Divan Kurulumuzca imza altına alındı. 11/07/2014 İşbu Tutanak 11/07/2014 tarihinde 6 (Altı) nüsha olarak düzenlendi.

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Adil Öztürk imza
Divan Başkanı Ufuk Serhat Tokar imza
Oy Toplayıcı Ufuk Serhat Tokar imza
Katip Ufuk Serhat Tokar İmza

(5/A)(23/555781)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 641504

**Ticaret Ünvanı
HORUZ LOJİSTİK
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Bağcılar Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Özlem Sok.Kısık Plaza K.1 N. 6

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 25.noterliğinden 18.6.2014 tarih 28243 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak

21.7.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Horoz Lojistik Anonim Şirketi
18.07.2014 Tarihinde Yapılan
2013 Yılı Olağan Genel Kurul**

Toplantı Tutanağı

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 641504 sicil numarasında kayıtlı Horoz Lojistik Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Olağan genel kurul toplantısı 18.07.2014 tarihinde saat 11.00 da Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Yolu, Özlem Sokak Kısık Plaza No: 6 Kat: 1 Bağcılar- İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ticaret İl Müdürlüğünün 17.07.2014 tarih ve 19087 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Neşet İşgüzar gözetiminde yapıldı.

İlan merasimine riayet edilmeksizin, T.T.K.'nun 416 nci maddesine istinaden ilansız olarak yapılan bu toplantıya davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, toplantı gün ve gündeminin ortaklara bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 500.000 (Beş yüz bin) Türk Liralık sermayesine tekabül eden 20.000 (Yirmi bin) Adet hissedenden 500.000 (Beş yüz bin) TL.'lık sermayeye karşılık 20.000 (Yirmi bin) adet hissenin tamamı asaleten, toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Taner Horoz tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1) Toplantı Başkanlığı'na Taner Horoz'un Oy Toplama Memurluğuna M.Sadık Karacaoğlu'nun Ve Yazmanlığa Erol Şimşek'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2) Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3) 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Taner Horoz tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

4) 2013 yılı Yönetim Kurulu Denetim Raporu Denetçi Muzaffer Demir tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

5) 2013 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu,

müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve Kar/Zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

2013 hesap döneminde şirket karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalanın dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçelere ilave edilmesine oy birliği ile karar verildi.

6) Şirket Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Mehmet Nurettin Horoz'un istifasının kabulüne ve yönetim kurulu üyelerinin 2013 yılı Faaliyet Dönemine ait faaliyetleri için ibra edilmelerine, yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmaksızın, kalan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

7) Yapılan oylama sonucunda şirket denetçisi Muzaffer Demir 2013 yılı faaliyet Dönemine ait faaliyeti için oy birliği ile ibra edildi.

8) Yönetim Kurulu üyeliğine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere 22372995470 T.C .Kimlik No lu Emirgan Mah. Hekim Tahsin Sok.No: 6/2 Sarıyer/İstanbul Adresinde mukim Taner Horoz un seçilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Yönetim kurulu üyesine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

9) Yönetim kurulu üyelerine, T.T.K.'nun 395 ve 396'nci maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

10) Dilek ve temenniler bölümünde, başkan toplantı hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu, Söz isteyen olmayınca toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilci
Neşet İşgüzar imza

Toplantı Başkanı
Taner Horoz imza

Oy Toplama Memuru
M.Sadık Karacaoğlu imza

Yazman
Erol Şimşek imza

(5/A)(23/558749)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 268408

**Ticaret Ünvanı
TRON ELEKTRONİK
SİSTEMLER SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Ümraniye Esenkent Mah.Ebubekir Cad. No.31

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27.noterliğinden 18.7.2014 tarih 24807 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 21.7.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tron Elektronik Sistemler Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 25.07.2014 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Tron Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 16.07.2014 tarihinde saat 10.00 da, Esenkent Mah. Ebubekir Cad. No: 31 34776 Ümraniye-İstanbul adresinde yapılmıştır

T.T.K.nun 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirketin hazırlanmış cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 1.250.000.000 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 125.000 adet hissenin tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Mehmet Tunç Çelebi tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

2) Divan Başkanlığına: Osman Tahir Malatyalıoğlu'nun

Oy Toplayıcılığına: Mehmet Tunç Çelebi'nin

Katıplığe: Bülent Kök'ün

Seçilmesine oy birliği ile karar verildi ve genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi oy birliği ile karar altına alındı.

3) 2013 yıllarına ait yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu başkanı Mehmet Tunç Çelebi tarafından okundu müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi.

4) 2013 yıllarına ait Bilanço ve gelir/gider hesapları okundu ve müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.

5-2013 yılı bilanço, gelir gider hesaplarının incelenmesi ve onaylanması sonucunda geçmiş yıl karlarının dağıtım yapıp yapılmama konusunun görüşülmesine geçildi ve 2 inci tertip yedek akçe düşüldükten sonra brüt 175.000,00.- TL nin ortaklara dağıtılması oybirliği ile kabul edildi.

6) 2013 yıllarına ait çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarından sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oyları ile ayrı ayrı ibra edildi:

7) Gündemde görülecek başka bur konu kalmadığından toplantıya oybirliği ile son verildi.

Divan Başkanı
Osman Tahir Malatyalıoğlu imza
20084517782

Oy Toplayıcı
Mehmet Tunç Çelebi imza
10955643238

Bülent Kök imza
14975492562

(5/A)(23/555811)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 482819

**Eski Ticaret Ünvanı
MASİS PROJE MİMARLIK
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

**Yeni Ticaret Ünvanı:
TASFIYE HALİNDE MASİS
PROJE MİMARLIK SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Bahçelievler Yenibosna Sanayi Cad.Vadi Sok. No.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 19.Noterliğinden 17.7.2014 tarih 9258 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak

21.7.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Masis Proje Mimarlık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Kararı

Toplantı Tarihi 14.07.2014

Karar No 01

Şirketimizin Ortaklar Genel Kurul

Şirketimizin Ortaklar genel kurul toplantısı 14.07.2014 Tarihinde Saat 10:00'da Yenibosna Sanayi Caddesi Vadi Sok. No: 2 Bahçelievler-İstanbul Adresinde toplantı.

Toplantıya ait çağrı Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 24.06.2014 Tarih ve 8597 Sayılı nüshasında ilan edilmiş ve ayrıca hissedarlara Şişli Perpa PTT Şubesinden iadeli taahhütlü mektup 25.06.2014 Tarihinde gönderilmiştir.

Şirket sermayesinin % 99,9833'ünü (149.975.-TL sermayeye sahip hissedarlar) temsil eden hissedarlar toplantıda hazır bulunmuş ve yasal nisabın sağlandığı tespit edilmiş ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

(Devamı 440. Sayfada)