






ESCORT COMPUTER ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
26.12.2006 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Başkanlık divanı seçimi,
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 3- Şirket Ana Sözleşmesinin “Madde 6-Esas Sermaye ve Hisseler” maddesinin SPK ‘ nun Seri:IV, No:28 sayılı “Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” in Geçici 4. maddesi uyarınca değişiklik yapılması ve 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun kapsamında şirket paylarının yeni para birimine çevirilmesi ve bu çerçevede 5274 sayılı, T.T.K.’ da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında şirket sermayesine tekabül eden pay sayılarında düzenleme yapılması.
- 5- Dilekler ve kapanış.

ESCORT
-COMPUTER-
ELEKTRONİK SAN. ve TİC. A.Ş.
Atakan Sokak No: 11
Mecidiyeköy - Beşiktaş
Elağzıçı Kurumu V.D. 70048284

ESCORT COMPUTER ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNE AİT 26/12/2006 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIRUN CETVELİ

Pay sahibinin Adı Soyadı ve İkametgahı	Sermaye Miktarı (TL)	Hisse Adedi	Temsil Şekli Asaleten / Vekaleten	Temsilcinin Adı Soyadı	İmza
1- Halil İbrahim Özer Çeşmeler Vadisi Sitesi No:2 Kemerburgaz - İstanbul	6.466.250	646.625.000	Asaleten		
2- Ayten Özer Çeşmeler Vadisi Sitesi No:2 Kemerburgaz - İstanbul	354.750	35.475.000	Asaleten		
3- Uğur Kumru Cemalşahir Caddesi Damla Sk.No:1/3 Şişli - İstanbul	8.200	820.000	Asaleten		
4- Ahmet Yakup Boran Lati Lokum Sk. Bahriye Apt.No:10/B3 Mecidiyeköy/İstanbul	8.250	825.000	-		
5- Birol Özçelik Girne Sokak Yakupbey Konağı No:12/24 Beşiktaş/İstanbul	13.750	1.375.000	-		
6- S. Nükhet KOCAMEŞE Darcan Sokak No:20/6 Mecidiyeköy/İstanbul	25	2.500	Asaleten		
7- Hakan ÇORUH Değirmen yolu Cad. Kaya Sitesi G. Blok Daire 406 Bostancı - İstanbul SERBEST DOLAŞIMDA BULUNAN	25	2.500	Asaleten		
	4.158.750	415.875.000			
	11.010.000	1.101.000.000	682.922.500		

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Ayten YAVUZ

Divan Başkanı
Halil İbrahim ÖZER

Öy Toplama Memuru
Ayten ÖZER

Katip
Uğur Kumru

Şirketin Sermayesi
Toplam Hisse
Asgari Toplantı Nisabı
Mevcut Toplantı Nisabı
Asaleten
Vekaleten

11.010.000.000
11.010.000.000
6,20%
682.922.500
0

Hazırun Cetvelinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı şirket pay defterine ve kayıtlarına uygundur.

Halil İbrahim ÖZER
Yönetim Kurulu Başkanı

Uğur KUMRU
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

ESCORT
COMPUTER
ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Atakan Sokak No: 14
Mecidiyeköy - İstanbul
Boğaziçi Kurumlar V.D. 3770048284

**ESCORT COMPUTER ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26/12/2006 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Escort Computer Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26/12/2006 tarih ve saat 09'30 da İstanbul Atakan Sokak No: 14 Mecidiyeköy - İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 25/12/2006 tarih ve 69130 sayılı yazılıyla görevlendirilen bakanlık komiseri Ayten YAVUZ gözetiminde yapılmıştır.

TTK'nun 368. maddesine göre yapılan bu toplantıya ait davet ve ilanlar 11.12.2006 tarih ve 6701 sayılı Türk Ticaret Sicili Gazetesinde ve 07.12.2006 tarihli Hürses ve Gazete 34 gazetelerinde toplantı yer ve gündemi ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 11.010.000.-TL'sına tekabül eden 11.010.000.000 adet hissenin; 6.829.225.000. adet hisse sahibi hissedarlar asaleten olmak üzere hissedarların hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantıya yönetim kurulu başkanı Halil İbrahim ÖZER'in açılış konuşmasıyla gündem maddeleri görüşmelerine geçilmiştir.

- 1- Divan Başkanlığına Halil İbrahim ÖZER'in 'in, oy toplama memurluğuna Ayten ÖZER'in, katipliğe Uğur KUMRU'nun seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- Sermaye Piyasası Kurulu' nun 15 Aralık 2006 tarih ve 24302 sayılı yazısına Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 25 Aralık 2006 tarih ve 10143 sayılı yazısı ile değiştirilmesine izin verilen ana sözleşmenin;

Eski Metin

Madde 6- Esas Sermaye ve Hisseler

"Şirketin sermayesi 11.010.000.000.000.- (onbirtrilyononmilyar)TL'dir. Bu sermaye her biri 1.000.- (bin) TL kıymetinde 11.010.000.000 adet hisseye ayrılmıştır.

Bu sermayenin 275.000.000.000.-TL 'lik kısmı A grubu nama, 1.100.000.000.000.- TL' lik kısmı B grubu nama 9.635.000.000.000.- TL' lik kısmı B grubu hamiline yazılı hisse senetleri ile temsil edilmekte olup, tamamı ödenmiştir.

Şirketin sermayesinin 1.289.607.519.444-TL'lik kısmı, T.T.K.'nın 152. Maddesine göre nevi değiştirmek suretiyle işbu Anonim Şirkete bütün halinde dönüşen, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 334423 – 252005 numarasında kayıtlı Escort Computer Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin, TC İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 12.01.2000 tarihli 1999/2464 sayılı kararı ve 17.01.2000 tarihli bilirkişi raporu ile tesbit edilmiş bulunan özvarlığıdır. Söz konusu şirket tüm aktif ve pasifi ile birlikte işbu anonim şirkete intikal ettirilmiştir. Şirket sermayesinin 85.392.480.556.- TL'lik kısmı ortaklar tarafından nakit olarak karşılanmış, 460.000.000.000.-TL' lik kısım ise mevcut ortakların rüç'han haklarının kısıtlanması suretiyle halka arzdan karşılanmıştır.

Bu defa artırılan 9.175.000.000.000.-TL' lik kısım ise Emisyon Primlerinin sermayeye ilavesi suretiyle karşılanacak olup 3. Tertip B grubu Hamiline yazılı hisse senedi olarak tanımlanan bu senetler mevcut ortaklara hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılacaktır.

A Grubu payların imtiyazı mevcut olup, diğer payların imtiyazı yoktur. Mevcut imtiyazları içeren veya değişik imtiyazlar sağlayan yeni imtiyazlı pay senedi çıkarılamaz.

Hisse senetleri 1.000.-TL veya daha büyük kupürler halinde bastırılabilir. Bunların miktarını Yönetim Kurulu belirler.

Her pay senedi, şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir pay senedinin birden çok sahibi varsa, Şirkette haklarını ortak bir temsilci aracılığı ile kullanılabılırler. Bu temsilci, Şirket karşısında sözü edilen pay senedinin sahibi sayılır.



Nama yazılı hisse senetleri ciro ve teslim sureti ile devredilir. Yönetim Kurulu hisse senetlerinin devrini onamaktan kaçınmaz ve ortaklar pay defterine işlemekten kaçınmaz. TTK.2'nun 404. Madde hükümleri saklıdır.

Hamiline yazılı hisse senetleri serbestçe devir ve tedavül edilebilir.”

Yeni Metin

Madde 6- Esas Sermaye ve Hisseler

“Şirketin sermayesi 11.010.000.- (onbirmilyononbin) YTL'dır. Bu sermaye her biri 1.-(bir) YKR kıymetinde 1.101.000.000 adet paya ayrılmıştır.

Bu sermayenin 275.000.-TL 'lik kısmı A grubu nama, 10.735.000.- YTL' lik kısmı B grubu hamiline pay ile temsil edilmekte olup, tamamı ödenmiştir.

A Grubu payların imtiyazı mevcut olup, diğer payların imtiyazı yoktur. Mevcut imtiyazları içeren veya değişik imtiyazlar sağlayan yeni imtiyazlı pay çıkarılamaz.

Her pay, şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden çok sahibi varsa, Şirkette haklarını ortak bir temsilci aracılığı ile kullanabilirler. Bu temsilci, Şirket karşısında sözü edilen payın sahibi sayılır.

Nama yazılı paylar ciro ve teslim sureti ile devredilir. Yönetim Kurulu payların devrini onamaktan kaçınmaz ve ortaklar pay defterine işlemekten kaçınmaz. TTK.2'nun 404. Madde hükümleri saklıdır.

Hamiline yazılı paylar serbestçe devir ve tedavül edilebilir.

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000 TL iken 5274 sayılı T.T.K 'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000 TL'lık 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.”

Tadil metninin aynen kabulü suretiyle değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

4- Kapanış.

Divan Başkanının gündemde görüşülecek başka konu kalmadığını ve toplantının kapatılabileceğini söylemesi üzerine toplantı kapatılarak iş bu tutanak mahallinde imza altına alındı. (26.12.2006)

Ayten YAVUZ

**Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi**

Halil İbrahim ÖZER

Divan Başkanı

Ayten ÖZER

Oy Toplama Memuru

Uğur KUMRU

Katip

İmtiyazlı Pay Sahipleri

Halil İbrahim ÖZER

Ayten ÖZER

Uğur KUMRU

Biröl ÖZÇELİK

Ahmet Yakup BORAN