ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18/12/2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Escort Teknoloji Yatırım Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 18.12.2020 tarih ve saat 11:00'de İstanbul Atakan Sokak No: 14 Mecidiyeköy - İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 17.12.2020 tarih ve 59905323 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Neşe Ercuman gözetiminde yapıldı.

TTK'nun 414. Maddesine göre yapılan bu toplantıya ait davet ve ilanlar 01.12.2020 tarih ve 10214 sayılı Türk Ticaret Sicili Gazetesinde toplantı yer ve gündemi ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır. Şirket'in www.escort.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayınlandığı; toplantı yeri, zamanı ve gündemi bu ilanlarda yazılı olduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirketin toplam 49.992.100,00 TL sermayesine tekabül eden 49.992.100 adet paydan, 16.724.873,433 TL sermayesine tekabül eden 16.724.873,433 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirtilerek toplantı gündem maddelerini görüşmek üzere yönetim kurulu üyesi Uğur Kumru tarafından açıldı.

Bakanlık Temsilcisi 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 17. Maddesi 1. Bendinde *"Genel Kurul Toplantılarında murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin hazır bulunması şarttır. Diğer yönetim kurulu üyeleri de genel kurul toplantısına katılabilirler. Denetime tabi olan şirketlerin genel kurul toplantılarında Denetçide hazır bulunur."* hükmü gereğince şirketin bağımsız denetçi temsilcisinin toplantıda hazır bulunmadığı görüldü ve haziruna konu hakkında bilgi verildi. Durum tutanağa yazıldı.

1- Toplantı başkanlığına Uğur Kumru, oy toplama memurluğuna Ayşe Güldoğan, Tutanak yazmanlığına Yiğit Çavuşoğlu teklif edildiler. Başka öneri bulunmadığından yapılan oylama sonucunda 16.724.693,433 adet fiziki ve 180 adet elektronik kabul ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.

2- Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına imzalanması için Divan Başkanlığına yetki verilmesi hususu oylandı, Divan Başkanlığına tutanakların imzalanması hususunda yapılan oylama sonucu 16.724.693,433 adet fiziki ve 180 adet elektronik kabul ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.

3- 12.11.2010 tarihli ve 11683 sayılı SPK kurul kararı ile 2016 yılına kadar geçerli olmak üzere verilen 80.000.000 Tl. tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı geçiş süresinin 2024 yılına kadar uzatılması talebi ile 25.11.2020 tarihinde SPK'ya başvurulmuş olup başvurumuzun uygun görüldüğü Sermaye Piyasası Kurulu 09.12.2020 tarih ve E-29833736-110.04.04-12598 sayılı yazısıyla tarafımıza bildirilmiştir. Bu nedenle, Şirket ana sözleşmesinin 6. Maddesi ekli tadil metni uyarınca tadil edilmesi görüşüldü. Yapılan oylama sonucu 16.724.693,433 adet fiziki ve 180 adet elektronik kabul ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.

4- 25.09.2020 tarihli Genel Kurulun 18. maddesinde alınan kar etmeyen iştiraklerden çıkma kararı gereğince faaliyeti olmadığı için elden çıkartılacak iştiraklerin görüşülmesine geçildi. 2016 yılından bu yana faaliyeti bulunmadığından kar getirmeyen ve çıkış stratejisi olmadığı için 2019 yılı Bağımsız Denetim Raporunda şartlı görüşe sebep olan TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş.'nin 17.12.2020 tarihli KPMG değerleme raporunda hisselerin tamamı için 2.344.000 TL değer belirlenmiştir. Faruk Birinci'nin Şirket Yönetim Kurulu'na yapmış olduğu haziruna okunan teklif üzerine, Şirketin TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş.'de sahip olduğu %45 payın,

2.500.000 TL şirket değeri üzerinden %45 hisseye karşılık gelen 1.125.000 TL bedelle Faruk Birinci'ye bedeli en geç 1 yıl içinde tahsil edilmek üzere satışı konusunda oylamaya geçildi. TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş'de sahip olunan %45 payın 1.125.000 TL bedelle en geç 1 yıl içinde tahsil edilmek koşuluyla Faruk Birinci'ye satılmasına 16.724.693,433 adet fiziki ve 180 adet elektronik kabul ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.

5- Şirketimiz iştiraki Veriban Elektronik Veri İşleme ve Saklama Hizmetleri A.Ş.'de sahip olduğumuz doğrudan ve dolaylı hisselerin şirketin diğer pay sahiplerine yahut 3. Kişilere satılması ya da Veriban A.Ş.'deki diğer pay sahiplerinin hisselerinin satın alınması konusunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesinin görüşülmesine başlandı. Görüşme sonrası yapılan oylama sonucu 16.724.693,433 adet fiziki ve 180 adet elektronik kabul ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.

6- Yenilikçi teknolojilere ve iş modellerine dayanan ve önümüzdeki yıllarda hızla gelişeceği öngörülen girişimlere yapılacak yatırımların görüşülmesine başlandı.

Dünyada son yıllarda hızla gelişen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Ekim 2019 tarihli "Paya Dayalı Kitle Fonlama Tebliği" ile ülkemiz mevzuatına da dahil olan Kitlesel Fonlama konusunda faaliyet göstermek üzere kurulu STARTUPMARKET KİTLE FONLAMA PLATFORMU ANONİM ŞİRKETİ'ne emisyon primli sermaye artışı yoluyla iştirak edilerek 600.000,00 TL bedel karşılığında %12 pay alınmasına, müzakereler için Yönetim Kurulu'nun görevlendirilmesine 16.724.693,433 adet fiziki ve 180 adet elektronik kabul ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.

İnternet üzerinden son kullanıcılara elekronik mikroişlemci kitleri, eğitim setleri ve komponentleri satışını yapan ROBOTİSTAN ELEKTRONİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne emisyon primli sermaye artışı yoluyla iştirak edilerek 1.090.000,00 TL bedel karşılığında %5 pay alınmasına, müzakere için Yönetim Kurulu'nun görevlendirilmesine 16.724.693,433 adet fiziki ve 180 adet elektronik kabul ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.

7- Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve elektronik ortamda ve genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. (18.12.2020 –11:31)

Bakanlık Temsilcisi	**Toplantı Başkanı**	**Tutanak Yazmanı**	**Oy Toplayıcı**
Neşe Ercuman	**Uğur Kumru**	**Yiğit Çavuşoğlu**	**Ayşe Güldoğan**

Escort Teknoloji Yatırım Anonim Şirketi	
Ana Sözleşme Tadil Metni	
Eski Metin	**Yeni Metin**
Madde 6- Sermaye Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 12/11/2010 tarih ve 11683 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 80.000.000. TL (Seksen Milyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 80.000.000 (Seksen Milyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni ~~2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016~~ yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulun' dan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 49.992.100.TL Kırkdokuzmilyondokuzyüzdoksanikibinyüz Türk Lirası) ' dır. Bu sermayenin 275.000.TL' lik kısmı A grubu nama yazılı , 49.717.100.TL 'lik kısmı B grubu hamiline yazılı pay ile temsil edilmektedir. A Grubu payların imtiyazı mevcut olup, diğer payların imtiyazı yoktur. Mevcut imtiyazları içeren veya değişik imtiyazlar sağlayan yeni imtiyazlı pay çıkarılamaz. Şirketin sermayesinin 1.289.608.-TL lik kısmı TTK nın (eski) 152. maddesine göre nevi değiştirmek suretiyle işbu anonim şirkete bütün halinde dönüşün İstanbul Ticaret Sicil memurluğunun 334423-282005 numarasında kayıtlı Escort Computer Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin TC İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesinin 12.01.2000 tarihli 1999/2464 sayılı kararı ve 17.10.2000 tarihli bilirkişi raporu ile tespit edilmiş bulunan özvarlığıdır. Sözkonusu şirket tüm aktif ve pasifi ile işbu anonim şirkete intikal ettirilmiştir.	**Madde 6- Sermaye** Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 12/11/2010 tarih ve 11683 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 80.000.000. TL (Seksen Milyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 80.000.000 (Seksen Milyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulun' dan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 49.992.100.TL Kırkdokuzmilyondokuzyüzdoksanikibinyüz Türk Lirası) ' dır. Bu sermayenin 275.000.TL' lik kısmı A grubu nama yazılı , 49.717.100.TL 'lik kısmı B grubu hamiline yazılı pay ile temsil edilmektedir. A Grubu payların imtiyazı mevcut olup, diğer payların imtiyazı yoktur. Mevcut imtiyazları içeren veya değişik imtiyazlar sağlayan yeni imtiyazlı pay çıkarılamaz. Şirketin sermayesinin 1.289.608.-TL lik kısmı TTK nın (eski) 152. maddesine göre nevi değiştirmek suretiyle işbu anonim şirkete bütün halinde dönüşün İstanbul Ticaret Sicil memurluğunun 334423-282005 numarasında kayıtlı Escort Computer Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin TC İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesinin 12.01.2000 tarihli 1999/2464 sayılı kararı ve 17.10.2000 tarihli bilirkişi raporu ile tespit edilmiş bulunan özvarlığıdır. Sözkonusu şirket tüm aktif ve pasifi ile işbu anonim şirkete intikal ettirilmiştir.

escort
TEKNOLOJİ YATIRIM AŞ
Ataşan Sok. No:14 Mecidiyeköy-İstanbul
Büyük Mükellefler VD 377 004 9284

Şirket sermayesinin 85.392.-TL lik kısmı ortaklar tarafından nakit olarak karşılanmış 460.000.- TL lik kısım ise Sermaye Piyasası Kurulunun 04.07.2000 tarih ve 142/1154 sayılı onayı ile mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle halkla arzdan karşılanmıştır.	Şirket sermayesinin 85.392.-TL lik kısmı ortaklar tarafından nakit olarak karşılanmış 460.000.- TL lik kısım ise Sermaye Piyasası Kurulunun 04.07.2000 tarih ve 142/1154 sayılı onayı ile mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle halkla arzdan karşılanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun 25.01.2001 tarih ve 4/58 sayılı onayı ile şirket sermayesi tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 9.175.000.- TL artırılarak 11.010.000.-TL' sına çıkarılmıştır.	Sermaye Piyasası Kurulunun 25.01.2001 tarih ve 4/58 sayılı onayı ile şirket sermayesi tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 9.175.000.-TL artırılarak 11.010.000.-TL' sına çıkarılmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun 03.08.2011 tarih ve 74/681 sayılı onayı ile tahsisli olarak 4.325.000.- TL artırılarak sermayesi 15.335.000.-TL' sına çıkarılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun 27.07.2012 84/827 sayılı onayı ile 26.989.600.-TL' si iç kaynaklardan, 7.667.500.-TL' si ise nakden karşılanmak suretiyle çıkarılmış sermayesi 34.657.100.-TL artırılarak sermayesi 49.992.100.-TL' ye çıkarılmıştır. Yönetim kurulu, ~~2012-2016 yılları arasında~~ Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı yeni paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve payları birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir. Nama yazılı paylar ciro ve teslim sureti ile devredilir. Yönetim Kurulu payların devrini onamaktan kaçınamaz ve ortaklar pay defterine işlemekten kaçınamaz. Hamiline yazılı paylar serbestçe devir ve tedavül edilebilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Sermaye Piyasası Kurulunun 03.08.2011 tarih ve 74/681 sayılı onayı ile tahsisli olarak 4.325.000.-TL artırılarak sermayesi 15.335.000.-TL' sına çıkarılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun 27.07.2012 84/827 sayılı onayı ile 26.989.600.-TL' si iç kaynaklardan, 7.667.500.-TL' si ise nakden karşılanmak suretiyle çıkarılmış sermayesi 34.657.100.-TL artırılarak sermayesi 49.992.100.-TL' ye çıkarılmıştır. Yönetim kurulu, 2020-2024 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı yeni paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve payları birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir. Nama yazılı paylar ciro ve teslim sureti ile devredilir. Yönetim Kurulu payların devrini onamaktan kaçınamaz ve ortaklar pay defterine işlemekten kaçınamaz. Hamiline yazılı paylar serbestçe devir ve tedavül edilebilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

2020

escort
TEKNOLOJİ YATIRIM AŞ
Ataktan Sok. No:14 Mecidiyeköy-İstanbul
Büyük Mükellefler V.D. 377 004 3284