ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05/09/2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Escort Teknoloji Yatırım Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 05/09/2012 tarih ve saat 11'00 de İstanbul Atakan Sokak No: 14 Mecidiyeköy - İstanbul adresinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul İl Müdürlüğü'nün 04/09/2012 tarih ve 56134 sayılı yazılarıyla görevlendirilen bakanlık komiseri Nurgün ÖRS gözetiminde yapılmıştır.

TTK'nun 414. maddesine göre yapılan bu toplantıya ait davet ve ilanlar 17.08.2012 tarih ve 8136 sayılı Türk Ticaret Sicili Gazetesinde toplantı yer ve gündemi ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 49.992.100..- TL'sına tekabül eden 4.999.210.000 adet hissenin; 2.277.000 adet hisse sahibi hissedarların asaleten, 3.274.341.900 adet hisse sahibi hissedarın vekaleten olmak üzere toplam 3.276.618.900 adet hissenin hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantıya Uğur KUMRU'nun açılış konuşmasıyla gündem maddeleri görüşmelerine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına Uğur KUMRU 'nun, oy toplama memurluğuna Hakan ÇORUH 'un, katipliğe S.Nükhet KOCAMEŞE 'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- 2011 yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu okundu ve müzakere edildi.

4- 2011 yılı Bilanço, Kar-Zarar Hesapları okundu, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.

5- 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerine yönetim kurulunun sahip olduğu hisseler dışında kalan ortakların oy birliği ile karar verildi. Denetim Kurulu Üyesinin ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

6- 2011 yılı Bilançosunda dağıtılabilir nitelikte dönem karı bulunmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

7- Esas sözleşmenin değişen Türk Ticaret Kanunu, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum ve Kayıtlı Sermaye Tavanının artırılması için yapılacak tadillerin, Sermaye Piyasası Kurulu' nun 31.08.2012 Tarih ve 8797 sayılı onayı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' nın 04.09.2012 Tarih ve 6041 sayılı onay yazıları ile tasdik edilmiş olan ekte bulunan tadil metinleri şeklinde yapılmasına oy birliği ile kabul edildi.

8- Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Genel Kurul toplantısına vekaleten katılan ve vekili aracılığıyla sözlü olarak aday olduklarını belirten 41030028244 TC kimlik numaralı Halil İbrahim Özer, Genel Kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten 23932446340 TC kimlik numaralı Uğur Kumru, Genel Kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten 12167472842 TC kimlik numaralı S. Nükhet Kocameşe, Bağımsız Üyeler olarak da Genel Kurul toplantısına katılan 18421988708 T.C. Kimlik Numaralı Yalçın Gerek ve Genel Kurul toplantısına katılan 49942198758 T.C. Kimlik Numaralı Mehmet Levent Bozkurt' un iki yıl süre ile seçilmelerine oy birliği ile kabul edildi.

9- Genel Kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduğunu belirten 20651199496 TC kimlik numaralı Mehmet Selçuk Ergin' in iki yıl süre ile denetçi seçilmesine oy birliği ile kabul edildi.

10- S.P.K. 'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi. Oy birliği ile kabul edildi.

ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Yönetim Kurulu'nda Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi Ücret Komitesi'nin görevlerini yerine getirir. Komitenin görev alanı, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerin, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlenmesi,

Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütlerin belirlenmesi,

Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerin sunulması

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

Üst Düzey Yönetici ücretleri; üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk, tecrübe, piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklere uygun olarak belirlenir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ÜCRET POLİTİKASI

Şirket; Yönetim Kurulu üyeleri için şirkette üstlenmiş oldukları görev ve sorumlulukları göz önünde bulundurarak, piyasa koşullarına uygun ve şirketin strateji ve politikalarına, performansına göre Yönetim Kurulu Başkanı'na, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına ve Yönetim Kurulu Üyelerine ay ayrı ücret belirler. Belirlenen ücretler, şirketin ilgili yılına ait Olağan Genel Kurulunda ortakların onayına sunulur.

İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ayrıca ödeme yapılır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması esastır.

Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır. Kişi bazında açıklama yapılması esastır. Kişi bazında açıklamanın yapılamadığı durumlarda açıklamada asgari olarak yönetim kurulu ve üst düzey yönetici ayrımına yer verilir.

11- Görev yönetim kurulu üyeleri ve denetçiye ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

12- 2011 yılında sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere bağış ve yapılmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi ve oy birliği ile kabul edildi.

13- 2011 yılında Escort Teknoloji A.Ş.' nin üçüncü şahısların borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotek bulunmamakta olup, gelir veya menfaat temin etmediği hususunda genel kurula bilgi verildi ve oy birliği ile kabul edildi.

14- Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenen kayıtlarımızda bulunan "Geçmiş Yıllar Zararları" hesabında bulunan 4.571.998,63 TL iç kaynaklarda bulunan değerlerle mahsuplaşarak kapatılmış olup, genel kurula bu şekilde bilgi verildi ve oy birliği ile kabul edildi.

15- Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

16- Kapanış.

Divan Başkanının gündemde görüşülecek başka konu kalmadığını ve toplantının kapatılabileceğini söylemesi üzerine toplantı kapatılarak iş bu tutanak mahallinde imza altına alındı. (05.09.2012)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi	Uğur KUMRU Divan Başkanı	Hakan ÇORUH Oy Toplama Memuru	S.Nükhet KOCAMEŞE Katip

ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'NE AİT 05/09/2012 TARİHLİ
2011 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAZİRUN CETVELİ

Pay sahibinin Adı Soyadı ve İkamatgahı	Sermaye Miktarı (TL)	Hisse Adedi	Temsil Şekli Asaleten / Vekaleten	Temsilcinin Adı Soyadı
1- Halil İbrahim Özer Çeşmeler Vadisi Sitesi No:2 Kemerburgaz - İstanbul	32.743.419	3.274.341.900	Vekaleten	Ahmet Sünbül
2- Ayten Özer Çeşmeler Vadisi Sitesi No:2 Kemerburgaz - İstanbul	660.133	66.013.300	-	
3- Uğur Kumru Cemalşahir Caddesi Damla Sk.No:1/3 Şişli - İstanbul	22.632	2.263.200	Asaleten	
4- Ahmet Yakup Boran Lati Lokum Sk. Bahriye Apt.No:10/B3 Mecidiyeköy/İstanbul	22.770	2.277.000	-	
5- Birol Özçelik Girne Sokak Yakupbey Konağı No:12/24 Beşiktaş/İstanbul	37.950	3.795.000	-	
6- S. Nükhet KOCAMEŞE Darcan Sokak No:20/6 Mecidiyeköy/İstanbul	69	6.900	Asaleten	
7- Hakan ÇORUH Değirmenyolu Cad. Kaya Sitesi G. Blok Daire 406 Bostancı - İstanbul	69	6.900	Asaleten	
SERBEST DOLAŞIMDA BULUNAN	16.505.058	1.650.505.800		
	49.992.100	4.999.210.000	2.277.000 3.274.341.900	

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Nurgün ÖRS

Divan Başkanı
Uğur Kumru

Oy Toplama Memuru
Hakan Çoruh

Katip
S.Nükhet Kocameşe

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

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

Uğur Kumru
Yönetim Kurulu Baş. Yrd.

S. Nükhet Kocameşe
Yönetim Kurulu Üyesi

Denetçi
Mehmet Selçuk Ergin

escort
TEKNOLOJİ YATIRIM AŞ
Atakan Sok. No:14 Mecidiyeköy-İstanbul
Büyük Mükellefler VD. 377 006 8284