

ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
08/07/2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Escort Teknoloji Yatırım Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 08/07/2015 tarih ve saat 11'00 de İstanbul Atakan Sokak No: 14 Mecidiyeköy - İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 08/07/2015 tarih ve 128698 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen bakanlık komiseri Ayten YAVUZ gözetiminde yapılmıştır.

TTK'nun 414. maddesine göre yapılan bu toplantıya ait davet ve ilanlar 17.06.2015 tarih ve 8843 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 görülmüştür.

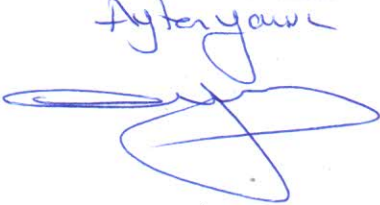
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirketin toplam 49.992.100.TL sermayesine tekabül eden 4.999.210.000 adet paydan 38.448,84 TL sermayesine tekabül eden 3.844.884 adet payın asaleten, 32.757.169,43 TL sermayesine tekabül eden 3.275.716.943 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 3.279.561.827 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirtilerek, Bakanlık temsilcisinin toplantının açılmasına izin vermesi ile birlikte gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Toplantı saat 11:00'de Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Kumru tarafından açıldı. Başkanlık Divanının oluşturulmasına ilişkin olarak Uğur Kumru tarafından verilen teklifte Divan Başkanlığına Uğur KUMRU, oy toplama memurluğuna S. Nükhet KOCAMEŞE, katipliğe Ahmet SÜNBÜL' ün seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Ayrıca Divan Başkanı tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi olan Şirket çalışanı Sami SELÇUK atanmış olup, gündem maddelerinin görüşülmesine elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak başlandı.
- 2- Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına imzalanması için Divan Başkanlığına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 3- 2014 yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu web sayfasında yayımlandığından ve KAP' da duyurumu yapıldığından okunmaması kararı alınıp 2014 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Oy birliği ile kabul edildi.
- 4- Başkan 2014 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. 'nin rapor özetini okumasını istedi. Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetini Ahmet SÜNBÜL okudu. Yapılan müzakerelerden sonra oy birliği ile kabul edildi.
- 5- Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş konsolide 2014 yılı Finansal Tablolarının kamuoyuna Kamuyu Aydınlatma Platformundan ve şirketin www.escort.com.tr internet adresinde duyurulduğu bilgisi verildi. Oy Toplama Memuru S. Nükhet KOCAMEŞE bilanço ve gelir tablosu özetini okudu. Yapılan müzakerelerden sonra 2014 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide bilanço ve gelir tablosu oy birliği ile kabul edildi.
- 6- Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini ve Denetim Kurulu Üyesinin ibrasını Genel Kurul' un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak oybirliği ile ibra edildiler.
- 7- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.' nin 01.01.2015-31.12.2015 dönemi için seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.
- 8- Divan Başkanı, yönetim kurulunun kar dağıtımı konusundaki teklifini okudu. 2014 yılı Bilançosunda zarar olması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması, 4.244.618 red oya karşılık 45.747.482 kabul oy ile oyçokluğuyla kabul edildi.
- 9- 2014 yılında sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere bağış ve yardım yapılmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.

- 10- Sermaye Piyasası Kurulu' nun 03.01.2014 tarih ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirketin SPK düzenlemelerine uygun olarak olağan ticari faaliyetlerini yürütmesi maksadıyla tamamı bağlı ortaklıklar ve iştiraklerden oluşan 3. Kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminatı rehin ipotek ve kefaletler hakkında bilgiye, 31.12.2014 tarihli Finansal Tablolarımızın 25 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı bilgisi verilmiştir.
- 11- Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Genel Kurul toplantısına vekaleten katılan ve vekili aracılığıyla sözlü olarak aday olduğu belirtilen, 41030028244 TC kimlik numaralı Halil İbrahim ÖZER, Genel Kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduğunu belirten 23932446340 TC kimlik numaralı Uğur KUMRU, Genel Kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduğunu belirten 12167472842 TC kimlik numaralı S. Nükhet KOCAMEŞE, Bağımsız Üyeler olarak da Genel Kurul toplantısına vekaleten katılan 18421988708 T.C. Kimlik Numaralı Yalçın GEREK ve Genel Kurul toplantısına katılan 41119489850 T.C. Kimlik Numaralı Adem ÖZAY' ın, iki yıl süre ile seçilmeleri, oy birliği ile kabul edildi.
- 12- Yönetim Kurulu Başkan Üyesi Uğur Kumru' ya aylık 9.350 TL net ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine, oy birliği ile karar verildi.
- 13- 2014 yılı içinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgiler, bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2014 tarihli konsolide finansal tabloların 6 no'lu dipnotunda yer almaktadır. SPK' nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde yıl içinde yaygın ve süreklilik arz eden grup içi işlemlere ilişkin belirtilen hadlere ulaşmadığından rapor hazırlama ve değerlendirme yaptırma yükümlülüğü bulunmadığı konusunda Genel Kurul bilgilendirildi. Toplantı Başkanı bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
- 14- Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği' de yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 maddesi gereği Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya ortaklığın işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili 6 no'lu dipnotta yer alan mal ve/veya hizmet alış ve satış tutarlarının emsallerine uygun tutarlarla fatura edildiği Genel Kurul' un bilgisine sunuldu. Toplantı başkanı bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve onaylanmayacağını bildirdi.
- 15- Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 16- Gündemde görülecek başka madde kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve elektronik ortamda ve genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. (08.07.2015)

Bakanlık Temsilcisi



Uğur KUMRU
Divan Başkanı



S. Nükhet KOCAMEŞE
Oy Toplama Memuru



Ahmet SÜNBUİL
Katip



