

ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
13/08/2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Escort Teknoloji Yatırım Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 13/08/2014 tarih ve saat 11:00 de İstanbul Atakan Sokak No: 14 Mecidiyeköy - İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 12/08/2014 tarih ve 20161 sayılı yazılarıyla görevlendirilen bakanlık komiseri Ayşin Yazgan Bilgin gözetiminde yapılmıştır.

TTK'nun 414. maddesine göre yapılan bu toplantıya ait davet ve ilanlar 18.07.2014 tarih ve 237 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 698.582,34 TL sermayesine tekabül eden 69.858.234 adet payın asaleten, 32.757.169,43 TL sermayesine tekabül eden 3.275.716.943 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 3.345.575.177 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 Başkan Yardımcısı 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 SÜN BÜL' 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- 2013 yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu web sayfasında yayınlandığından ve KAP' da duyurumu yapıldığından okunmaması kararı alınıp 2013 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun web sayfasında yayınlandığından ve KAP' da duyurumu yapıldığından okunmaması kararı alınıp, her iki raporda oy birliği ile kabul edildi.
- 4- Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş konsolide 2013 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 2013 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide bilanço ve gelir tablosu oy birliği ile kabul edildi.
- 5- Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul' un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler.
- 6- 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 01.01.2014-31.12.2014 dönemi için seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.
- 7- Divan Başkanı, yönetim kurulunun kar dağıtımı konusundaki teklifini okudu. 2013 yılı Bilançosunda zarar olması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması oy birliği ile kabul edildi.
- 8- 2013 yılında sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere bağış ve yardım yapılmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 9- 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, 31.12.2013 tarihli Finansal Tablolarımızın 25 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı bilgisi verilmiştir.

- 10- 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 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.
- 11- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Kumru' ya aylık 8.500 TL net ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine, oy birliği ile karar verildi.
- 12- 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 sıhri 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 Bağımsız Denetim Raporu 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.
- 13- 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 sıhri 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 Bağımsız Denetim Raporu 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.
- 14- 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. (13.08.2014)

Bakanlık Temsilcisi

Aysin Jazgan Bilgin

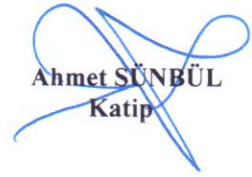
Uğur KUMRU
Divan Başkanı



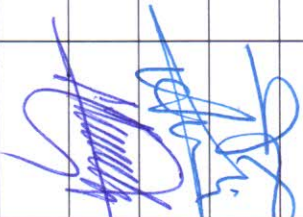
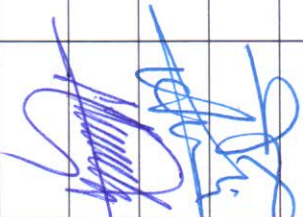
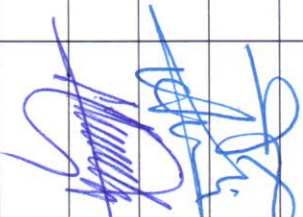
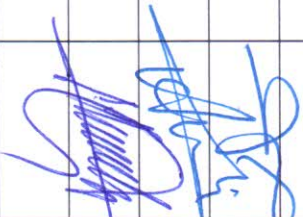
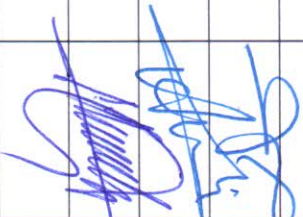
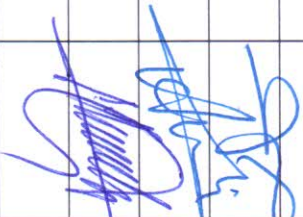
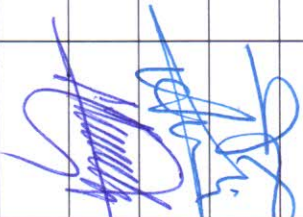
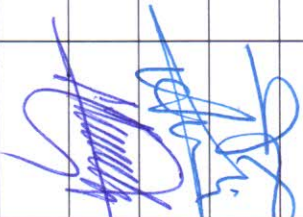
S. Nükhet KOCAMEŞE
Oy Toplama Memuru



Ahmet SÜNBÜL
Katip



ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİNE AİT 13/08/2014 TARİHLİ
2013 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIRLAMA CETVELİ

Pay sahibinin Adı Soyadı ve İkamatgahı	Sermaye Miktarı (TL)	Hisse Adedi	Temsil Şekli Asaleten / Vekaleten	Temsilcinin Adı Soyadı	İmza
1- Halil İbrahim Özer Çeşmeler Vadisi Sitesi No:2 Kemerburgaz - İstanbul	32.757.169,43	3.275.716.943	Vekaleten	Ahmet Sunbul	
2- Ayten Özer Çeşmeler Vadisi Sitesi No:2 Kemerburgaz - İstanbul	660.133,50	66.013.350	Asaleten		
3- Uğur Kumru Cemalşahir Caddesi Damla Sk. No:1/3 Şişli - İstanbul	22.632,00	2.263.200	Asaleten		
4- Ahmet Yakup Boran Lati Lokum Sk. Bahriye Apt.No:10/B3 Meclidiyeköy/İstanbul	22.770,00	2.277.000			
5- Bırol Özçelik Girne Sokak Yakupbey Konagi No:12/24 Beşiktaş/İstanbul					
6- S. NUKHET KOÇAMEŞE Darcan Sokak No:20/6 Meclidiyeköy/İstanbul	15.747,42	1.574.742	Asaleten		
7- Hakan ÇORUĞ Değirmenyolu Cad. Kaya Sitesi G. Blok Daire 406 Bostancı - İstanbul	69.42	6.942	Asaleten		
SERBEST DOLAŞIMDA BULUNAN	16.513.578,23	1.651.357.823			
	49.992.100,00	4.999.210.000	69.858.234	3.275.716.943	

Bakanlık Temsilcisi
Ayşın Yazgan Bilgin

Divan Başkanı
Uğur Kumru

Oy Toplama Memuru
S.Nukhet Kocameşe

Katip
Ahmet Sunbul

Şirketin Sermayesi 49.992.100
Toplam Hisse 4.999.210.000
Asgari Toplantı Nisabı 66,92%
Mevcut Toplantı Nisabı 69.858.234
Asaleten 69.858.234
Vekaleten 3.275.716.943

Hazır, Çevrelinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı şirket pay defterine ve kayıtlarına uygundur.

Uğur Kumru
Yönetim Kurulu Baş. Yrd.

S. Nukhet Kocameşe
Yönetim Kurulu Üyesi

escort
TEKNOLOJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
Ataköy Sok. No: 1 Meclidiyeköy
Büyükdere Mah. Kat: 11 No: 377
Beşiktaş / İstanbul / Türkiye