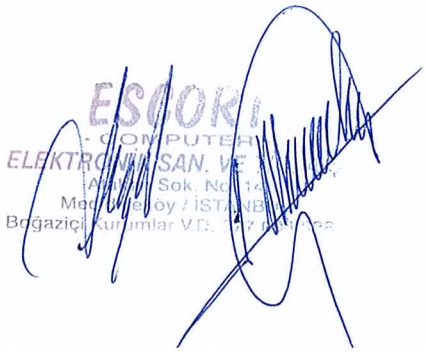
ESCORT COMPUTER ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
17.11.2008 TARİHLİ 2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1- Açılış ve başkanlık divanı seçimi,
2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3- 2007 yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması ve onaylanması.
4- 2007 yılı Bilanço, Gelir Tablosu Hesaplarının görüşülmesi ve tasdiki.
5- Kar dağıtımı hakkında karar alınması,
6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları,
7- Yönetim Kurulu üyeliğine seçim yapılması ve Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi.
8- Denetçi sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi.
9- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiye ödenecek ücretlerin tesbit edilmesi.
10- Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.
11- Dilekler ve kapanış.



ESCORT COMPUTER ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NE AİT 17/11/2008 TARİHLİ

2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZİRUN 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	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 Değirmenyolu Cad. Kaya Sitesi G. Blok Daire 406 Bostancı - İstanbul	25	2.500	Asaleten		
SERBEST DOLAŞIMDA BULUNAN	4.158.750	415.875.000			
	11.010.000	1.101.000.000	682.925.000		

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Işıl Kavsaoğlu

Divan Başkanı
Uğur Kumru

Oy Toplama Memuru
Hakan Çoruh

Katip
S.Nükhet Kocameşe

Şirketin Sermayesi	11.010.000
Toplam Hisse	1.101.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Mevcut Toplantı Nisabı	62,03%
Asaleten	682.925.000
Vekaleten	0

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

Uğur Kumru
Yönetim Kurulu Başkanı

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

S.Nükhet Kocameşe
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

ESCORT COMPUTER ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 17/11/2008 TARİHİNDE YAPILAN 2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Escort Computer Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 17/11/2008 tarih ve saat 10'00 da İstanbul Atakan Sokak No: 14 Mecidiyeköy - İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 14/11/2008 tarih ve 65486 sayılı yazılarıyla görevlendirilen bakanlık komiseri Işıl Kavsaoğlu gözetiminde yapılmıştır.

TTK'nun 368. maddesine göre yapılan bu toplantıya ait davet ve ilanlar 31.10.2008 tarih ve 7179 sayılı Türk Ticaret Sicili Gazetesinde toplantı yer ve gündemi ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 11.010.000..- YTL'sına tekabül eden 1.010.000.000 adet hissenin; 682.925.000 Adet hisse sahibi hissedarların asaleten olmak üzere toplam 682.922.500 Adet hisse sahibi hissedarın 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- 2007 yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu okundu ve müzakere edildi.

4- 2007 yılı Bilanço, Kar-Zarar Hesapları okundu, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.

5- Sermaye Piyasası Kurulu' nun kararına göre, bilançolarda oluşan az olan karın dağıtılmasının esas olduğu dikkate alınarak; Vergi Usul Kanunu' na göre hazırlanan bilançoda geçmiş yıl zararlarının olması , yine aynı Kanuna göre hesaplanan bilançodaki dönem karının, geçmiş yıl zararlarından az olması nedeniyle; kar dağıtımı yapılmamsına oy birliği ile karar verildi.

6- Görev süreleri biten Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin görevlerinden ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

7- İki yıl süre ile

Yönetim Kurulu Başkanlığına
Uğur KUMRU
T.C. Uyruklu, Damla Sokak No:1/3
Mecidiyeköy - İstanbul

Yönetim Kurulu Üyeliği'ne
S.Nükhet KOCAMEŞE
T.C. Uyruklu, Göktürk Sokak Say Sitesi D2 Blok D:14
Gayrettepe – İstanbul

Yönetim Kurulu Üyeliği'ne
Hakan ÇORUH
Değirmen Yolu Caddesi Kaya Sitesi G Blok D:406
Bostancı – İstanbul
seçilmelerine oy birliği ile karar verildi

8- 2008 yılı yasal denetçisi olarak,
Mehmet Selçuk ERGİN
TC. Uyruklu, Atakan Sokak No:14 Mecidiyeköy – İstanbul

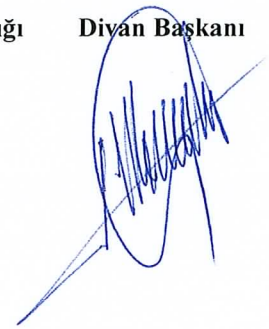
Yalçın GEREK
Tefvik Erdönmez Sokak ül Apt No:2 Kat :6 Daire 35
Esentepe – İstanbul

seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçiye ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

10- Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

11- Kapanış.

Divan Başkanının gündemde görüşülecek başka konu kalmadığını ve toplantının kapatılabileceğini söylemesi üzerine toplantı kapatılarak iş bu tutanak mahallinde imza altına alındı. (17.11.2008)

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