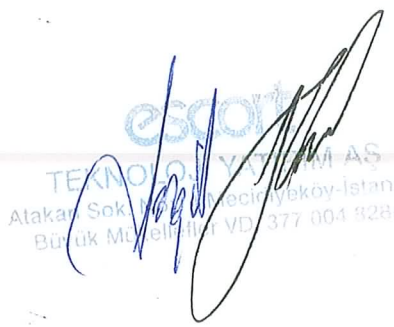
2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1- Açılış ve başkanlık divanı seçimi,
2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3- 2009 yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması ve onaylanması.
4- 2009 yılı Bilanço, Gelir Tablosu Hesaplarının görüşülmesi ve tasdiki.
5- Kar dağıtımı hakkında karar alınması,
6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2009 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- Ana Sözleşmenin "Şirketin Maksadı ve Mevzuu" başlıklı 3' ncü maddesine ilaveler yapılarak tadil edilmesi,
11- İştirak edinilmesi hakkında kararlar alınması,
12- Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.
13- Dilekler ve kapanış.



ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24/06/2010 TARİHİNDE YAPILAN 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Escort Teknoloji Yatırım Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24/06/2010 tarih ve saat 11'00 de İstanbul Atakan Sokak No: 14 Mecidiyeköy - İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 23/06/2010 tarih ve 41941 sayılı yazılarıyla görevlendirilen bakanlık komiseri Ayten Yavuz gözetiminde yapılmıştır.

TTK'nun 368. maddesine göre yapılan bu toplantıya ait davet ve ilanlar 03.06.2010 tarih ve 7577 sayılı Türk Ticaret Sicili Gazetesinde toplantı yer ve gündemi ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 11.010.000..- TL'sına tekabül eden 1.010.000.000 adet hissenin; 682.925.000 Adet hisse sahibi hissedarların asaleten 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- 2009 yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu okundu ve müzakere edildi.

4- 2009 yılı Bilanço, Kar-Zarar Hesapları okundu, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.

5- 2009 yılı Bilançosunda dönem karı bulunmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamsına oy birliği ile karar verildi.

6- Görev süreleri biten Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerine yönetim kurulunun sahip olduğu hisseler dışında kalan ortakların oy birliği ile karar verildi. Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

7- İki yıl süre ile
Yönetim Kurulu Başkanlığına
Halil İbrahim ÖZER
Çeşmeler Vadisi Sitesi No:2
Kemerburgaz – İstanbul
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na
Uğur KUMRU
T.C. Uyruklu, Damla Sokak No:1/3
Mecidiyeköy - İstanbul
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na
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- 2010 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- Ana Sözleşmenin "Şirketin Maksadı ve Mevzuu" başlıklı 3' ncü maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.06.2010 tarih ve 5951 sayılı onay yazısı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 18.06.2010 tarih ve 3477 sayılı onay yazılarına istinaden aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Eski Metin
Madde 3- Şirketin Maksadı ve Mevzuu
Şirketin kuruluş maksadı şunlardır.

a) Teknoloji, elektronik, donanım, yazılım ve haberleşme alanında diğer şirketlere iştirak etmek veya bu alanda yeni kurulacak şirketlerin kuruluşlarına iştirak etmek.
b) Teknoloji alanında Ar-ge çalışmaları yapmak.
c) Şirket kablolu ve kablosuz internet servis sağlayıcılığı hizmeti verebilir. Bu hizmetle ilgili olarak altyapı kurmak ve işletmek ile ilgili Mümessillik, Acentelik alabilir, verebilir. Konusu ile ilgili olarak Makine, Teçhizat, Ekipman ithal edebilir, satın alabilir, satabilir, bakım onarım yapabilir yine konusu ile ilgili ihtiyaç olabilecek yazılım ithal edebilir, satın alabilir ve satabilir. Konusu ile ilgili olarak dahili ve harici acentalık, komisyonculuk, distribütörlük, temsilcilik, toptancılık, perakendecilik, ithalat, transit ticaret, geçici ithalat ve ihracat faaliyetlerinde bulunabilir, Türkiye içinde ve dışında başka kişi ve kuruluşları temsilci, dağıtımcı ve acenta olarak tayin edebilir
d) Bilgisayar, bilgisayar yazıcıları, her türlü elektronik ve elektrikli malzemeler, makine ve cihazlar ile bunların yedek parçalarını almak, satmak, ithal ve ihraç etmek.
e) Fotokopi, yazıcı ve hesap makinaları ile her türlü büro malzemeleri ve bunların yedek parçalarının alımı, satımı, imali, ithali ve ihracını yapmak.
f) Bilgisayar programları hazırlamak, satın almak, ithal etmek, satmak ve ihraç etmek.
g) Elektrik, elektronik ve bilgisayarlarla ilgili konularda mühendislik, danışmanlık ve proje hizmetleri vermek.
h) Şirket amacını gerçekleştirmek için menkul ve gayrimenkul mallar edinmek, bunları kiralamak, kiraya vermek, satmak, satınalmak.
i) Şirket amacını gerçekleştirmek için menkul ve gayrimenkul mallar edinmek, bunları kiralamak, kiraya vermek, satmak, satınalmak.
j) Şirket iş ve işlemleri ile ilgili olarak mümessillik, distribütörlük ve bayilik almak ve vermek.
k) Yukarıda belirtilen konularda yerli ve yabancı sermaye ile işbirliği yapmak, bu konuda ihtira hakları ve beratları, alameti farikalar, lisans ve imtiyazlar, her türlü teklif hakları marka ve ticaret ünvanları iktisap etmek, kullanmak, almak, satmak, işletmek ve devretmek.
l) g fıkrasında yazılı faaliyetlerle ilgili olarak ticari ve sınai tesisler kurmak, kurdurmak, kurulu olanlara katılmak veya başka suretle birlikte çalışmak, bu faaliyetleri başkaları adına büyütmek ve bunlar için gerekli olan organizasyonları yapmak.
m) Sermayelerine ve yönetimlerine katıldığı şirketlerin faaliyet ve satışlarından doğan her çeşit alacaklarını devir almak, bunların katıldığı şirketlere devir ve ciro etmek.
n) İşbu anasözleşmede öngörülen iş ve imalatların gerçekleşmesi için fabrika ve imalathanelerin çalışmasında gerekli makine ve malzemenin ithalini, alımını ve satımını yapmak.
o) Şirket işleri için gerekli taşıtları satın almak, kullanmak, kullandırmak ve satmak.
p) Şirket faaliyetleri ile ilgili olan hertürlü açık artırma ihale ve eksiltmelere katılmak, gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında devlet veya özel kişilere ait ihalelere katılmak, teminat yatırmak, pey sürmek, yatırılan teminatları çözmek, yurt içinde ve yurt dışında sergiler açmak, fuarlara katılmak.
q) Açıklanan faaliyetlerin yürütülmesi için, toptan ve perakende satış mağazaları açmak ve bu nevi müesseseleri kısmen veya tamamen devir almak bunlara iştirak etmek.
r) Şirket gayelerinin herhangi birinin temini için kısa, orta ve uzun vadeli krediler alabilir, her nevi ticari senetleri verebilir, kabul ve ciro edebilir, devlet ve özel bankalar nezdinde her türlü hesaplar açabilir.
s) Şirket iştirak ettiği şirketlerle kredi alma ilişkileri tesis edebilir, kefil, teminat ve kefalet kabul edebilir, kefil olabilir, kefalet verebilir. Sahip olduğu gayrimenkulleri ipotek edebilir. Başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde ipotek kabul edebilir ve her türlü muamemeleri yapabilir. Sahip olduğu gayrimenkulleri dilediği taktirde üçüncü şahısların lehine ipotek edebilir.Üçüncü şahıslar lehine yapılacak işlemlerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması zorunludur.
t) Şirket konusuna giren işlerin gerektirdiği veya amacını gerçekleştirmek için zaruri olan ticari ve her türlü gerekli muamemeler yapılabilir.
u) Yukarıda belirtilen işlerle ilgili yapılmış ve yapılacak projelerin uygulanması için kuruluş, fizibilite, araştırma, teknik müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin yapılması veya yaptırılmasını sağlamak.
v) Şirketçe yukarıda yazılı muamemelerden ve işlerden başka ileride şirket için faydalı olacağı düşünülen işlere girişilmek istenmesi halinde bu maddede TTK'nda tanımlanan prosedüre uygun olarak

değişiklikler yapılabilir. Anasözleşmenin tadili mahiyetinde olan bu değişiklikler için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınacak ve Genel Kurul'un değişiklikleri onaylaması halinde bu değişiklikler tescil ve ilan olunacaktır.

Yukarıda yazılı gayelerin tahakkuku için, Şirket, kurulmuş veya kurulacak herhangi bir konuda iştigal eden yerli veya yabancı her türden yatırım ortaklıklarıyla, anonim, limited ve eshamlı komandit gibi sermaye şirketlerine ve adi ortaklık ve komanditer sıfatıyla adi komandit ortaklıkların sermaye ve/veya yönetimine katılmaya ve özellikle aşağıda sıralanan hukuki, mali ve iktisadi işlemleri ifaya mezundur.

Şöyle ki;

A) Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kayıt ve şartıyla her nevi hisse, hisse senedi, tahvil, bono ve sair sermaye piyasası araçlarını İMKB'de veya İMKB dışında resmi veya özel şirket ve kurumlardan satın alabilir, satabilir.

B) Yerli veya yabancı şirketlerle veya hakiki şahıslarla kısa veya uzun süreli adi ortaklık tesis edebilir, bunlarla geçici iştirakler kurabilir ve mali mesuliyet tevziine dayanan anlaşmalar yapabilir.

C) Türk Ticaret Kanunu'nun 468. Maddesi hükümlerine uygun olarak, kendi ve mevzuunu aksatmayacak şekilde sadece kendi çalışanlarına ilişkin olarark TTK Madde 468 –469 hükümlerine göre işlem yapabilir.

D) Gaye ve mevzuunu gerçekleştirebilmek için gayrimenkuller (gemi dahil) alabilir, bunları başkalarına devir, ferağ edebilir, kısmen veya tamamen başkalarına kiralayabilir, ayrıca irtifak, intifa, sükna hakları ile Medeni Kanun hükümleri gereğince ayni veya gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapabilir, gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir.

Gaye ve mevzuunun tahakkuku zımnında, para istikraz edebilir. Bu cümleden olmak üzere kanunun tayin ettiği çerçeve içinde her türlü teminat verebilir. Özellikle mal varlığına dahil menkul ve gayri menkuller üzerinde alacaklıları lehine rehin ve ipotek tesis edebilir. Üçüncü şahıslardan rehin ve ipotek alabilir. İş bu ipoteklerin terkinini talep edebilir. Keza yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü gerçek ve tüzel kişilerin borç ve taahhütlerinin temini zımnında menkul rehni ve ipotek verebilir, kefalet verebilir, bunları kaldırabilir. Aracılık yapmamak kaydı ile kendi nam ve hesabına markalar ihdas ve tescil ettirebilir, başkalarına ait marka, ihtira beratı ve Know-How'ları devralabilir, devraldığı bilcümle fikri hakları iştirak ettiği veya etmediği şirketlere devredebilir veya kiralayabilir.

E) Şirket, yukarıda yazılı işleri yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurtdışında da yapabilir. Yabancı ve yerli diğer şirketlerle yurtdışında ve yurtiçinde işbirliğinde bulunabilir. Bunlarla birlikte şirketler kurabilir, mali mesuliyetin paylaşılmasına dayanan anlaşmalar yapabilir. Milli menfaatlere ve memleket yararına olduğu süre ve ölçüde yabancı sermayenin gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir.

F) Yukarıda yazılı olanlar dışında şirket, amacına uygun ve faydalı gördüğü diğer işlere de Yönetim Kurulunun teklifi, Genel Kurulun kararıyla girişebilir.

Yeni Metin

Madde 3- Şirketin Maksadı ve Mevzuu

Şirketin kuruluş maksadı şunlardır.

a) Teknoloji, elektronik, donanım, yazılım ve haberleşme alanında diğer şirketlere iştirak etmek veya bu alanda yeni kurulacak şirketlerin kuruluşlarına iştirak etmek.

b) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmek kaydı ile her türlü elektronik haberleşme hizmeti verilmesi ve/veya altyapısı kurulması ve işletilmesi ve bununla birlikte yetkilendirme konusu hizmeti yerine getirirken gerekli ve/veya ilgili olan cihaz satış, kurulum, bakım-onarım ve danışmanlığa yönelik faaliyetleri yürütmektir.

c) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan gerekli lisans alınarak enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurulması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışını yapmak.

ç) Elektrik ve ısı üretimine ilişkin buhar tribünleri, gaz tribünleri, buhar kazanları, motorlar, jeneratörler, doğal gaz veya fuel-oil ve kömürle çalışan elektrik-ısı santralleri, enerji enstrümanları, filtreler, ısı geri kazınım ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak. Elektrik ve ısı santralleri için kömür hazırlama, kömür yıkama, kireç hazırlama, filtre ve desülfirizasyon sistem ve ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak.

d) Her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerinin, atıkların geri kazanım ünitelerinin projelendirilmesi. Rüzgarla faaliyet gösteren elektrik enerjisi sağlamaya yönelik enerji santrallerinin parça parça veya tüm olarak imalatını yapmak.

e) Teknoloji alanında Ar-ge çalışmaları yapmak.

f) Şirket kablolu ve kablosuz internet servis sağlayıcılığı hizmeti verebilir. Bu hizmetle ilgili olarak altyapı kurmak ve işletmek ile ilgili Mümessillik, Acentelik alabilir, verebilir. Konusu ile ilgili olarak Makine, Teçhizat, Ekipman ithal edebilir, satın alabilir, satabilir, bakım onarım yapabilir yine konusu ile ilgili

ihtiyaç olabilecek yazılım ithal edebilir, satın alabilir ve satabilir. Konusu ile ilgili olarak dahili ve harici acentalık, komisyonculuk, distribütörlük, temsilcilik, toptancılık, perakendecilik, ithalat, transit ticaret, geçici ithalat ve ihracat faaliyetlerinde bulunabilir, Türkiye içinde ve dışında başka kişi ve kuruluşları temsilci, dağıtımcı ve acenta olarak tayin edebilir

g) Bilgisayar, bilgisayar yazıcıları, her türlü elektronik ve elektrikli malzemeler, makine ve cihazlar ile bunların yedek parçalarını almak, satmak, ithal ve ihraç etmek.

ğ) Fotokopi, yazıcı ve hesap makinaları ile her türlü büro malzemeleri ve bunların yedek parçalarının alımı, satımı, imali, ithali ve ihracını yapmak.

h) Bilgisayar programları hazırlamak, satın almak, ithal etmek, satmak ve ihraç etmek.

ı) Elektrik, elektronik ve bilgisayarlarla ilgili konularda mühendislik, danışmanlık ve proje hizmetleri vermek.

i) Şirket amacını gerçekleştirmek için menkul ve gayrimenkul mallar edinmek, bunları kiralamak, kiraya vermek, satmak, satınalmak.

j) Şirket amacını gerçekleştirmek için menkul ve gayrimenkul mallar edinmek, bunları kiralamak, kiraya vermek, satmak, satınalmak.

k) Şirket iş ve işlemleri ile ilgili olarak mümessillik, distribütörlük ve bayilik almak ve vermek.

l) Yukarıda belirtilen konularda yerli ve yabancı sermaye ile işbirliği yapmak, bu konuda ihtira hakları ve beratları, alameti farikalar, lisans ve imtiyazlar, her türlü teklif hakları marka ve ticaret ünvanları iktisap etmek, kullanmak, almak, satmak, işletmek ve devretmek.

m) ı fıkrasında yazılı faaliyetlerle ilgili olarak ticari ve sınai tesisler kurmak, kurdurmak, kurulu olanlara katılmak veya başka suretle birlikte çalışmak, bu faaliyetleri başkaları adına büyütmek ve bunlar için gerekli olan organizasyonları yapmak.

n) Sermayelerine ve yönetimlerine katıldığı şirketlerin faaliyet ve satışlarından doğan her çeşit alacaklarını devir almak, bunların katıldığı şirketlere devir ve ciro etmek.

o) İşbu anasözleşmede öngörülen iş ve imalatların gerçekleşmesi için fabrika ve imalathanelerin çalışmasında gerekli makine ve malzemenin ithalini, alımını ve satımını yapmak.

ö) Şirket işleri için gerekli taşıtları satın almak, kullanmak, kullandırmak ve satmak.

p) Şirket faaliyetleri ile ilgili olan hertürlü açık artırma ihale ve eksiltmelere katılmak, gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında devlet veya özel kişilere ait ihalelere katılmak, teminat yatırmak, pey sürmek, yatırılan teminatları çözmek, yurt içinde ve yurt dışında sergiler açmak, fuarlara katılmak.

r) Açıklanan faaliyetlerin yürütülmesi için, toptan ve perakende satış mağazaları açmak ve bu nevi müesseseleri kısmen veya tamamen devir almak bunlara iştirak etmek.

s) Şirket gayelerinin herhangi birinin temini için kısa, orta ve uzun vadeli krediler alabilir, her nevi ticari senetleri verebilir, kabul ve ciro edebilir, devlet ve özel bankalar nezdinde her türlü hesaplar açabilir.

ş) Şirket iştirak ettiği şirketlerle kredi alma ilişkileri tesis edebilir, kefil, teminat ve kefalet kabul edebilir, kefil olabilir, kefalet verebilir. Sahip olduğu gayrimenkülleri ipotek edebilir. Başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde ipotek kabul edebilir ve her türlü muamemeleri yapabilir. Sahip olduğu gayrimenkulleri dilediği taktirde üçüncü şahısların lehine ipotek edebilir.Üçüncü şahıslar lehine yapılacak işlemlerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması zorunludur.

t) Şirket konusuna giren işlerin gerektirdiği veya amacını gerçekleştirmek için zaruri olan ticari ve her türlü gerekli muamemeler yapılabilir.

u) Yukarıda belirtilen işlerle ilgili yapılmış ve yapılacak projelerin uygulanması için kuruluş, fizibilite, araştırma, teknik müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin yapılması veya yaptırılmasını sağlamak.

ü) Şirketçe yukarıda yazılı muamemelerden ve işlerden başka ileride şirket için faydalı olacağı düşünülen işlere girişilmek istenmesi halinde bu maddede TTK'nda tanımlanan prosedüre uygun olarak değişiklikler yapılabilir. Anasözleşmenin tadili mahiyetinde olan bu değişiklikler için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınacak ve Genel Kurul'un değişiklikleri onaylaması halinde bu değişiklikler tescil ve ilan olunacaktır.

Yukarıda yazılı gayelerin tahakkuku için, Şirket, kurulmuş veya kurulacak herhangi bir konuda iştigal eden yerli veya yabancı her türden yatırım ortaklıklarıyla, anonim, limited ve eshamlı komandit gibi sermaye şirketlerine ve adi ortaklık ve komanditer sıfatıyla adi komandit ortaklıkların sermaye ve/veya yönetimine katılmaya ve özellikle aşağıda sıralanan hukuki, mali ve iktisadi işlemleri ifaya mezundur.

Şöyle ki;

A) Uydu Haberleşme Hizmeti, Uydu Platform Hizmeti, GMPCS Mobil Telefon Hizmeti, İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti, , Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti, Sabit Telefon hizmeti, Kablolu Yayın Hizmeti, Altyapı İşletmeciliği Hizmeti, Rehberlik Hizmeti, Sanal Mobil Şebeke Hizmeti, Hava Taşıtlarında GSM-1800 Mobil Telefon Hizmeti ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirme yapılacak diğer elektronik haberleşme hizmetlerini sunabilir.

B) Ana amaç ve konusu olan elektronik haberleşme hizmetini vermek ve/veya altyapısını kurmak ve işletmek ile ilgili mümessillik, acentelik alabilir, verebilir. Konusu ile ilgili olarak makine, teçhizat, ekipman ithal edebilir, satın alabilir, satabilir, bakım ve onarım yapabilir, konusu ile ilgili ihtiyaç olabilecek yazılım ithal edebilir, satın alabilir ve satabilir.

C) Konusu ile ilgili olarak dâhili ve harici acentelik, komisyonculuk, distribütörlük, temsilcilik, toptancılık, perakendecilik, ithalat, transit ticaret, geçici ithalat ve ihracat faaliyetlerinde bulunabilir, Türkiye içinde ve dışında başka kişi ve kuruluşları temsilci, dağıtımcı ve acente olarak tayin edebilir.

D) Amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için yasaların belirlediği sınırlar çerçevesinde yerli ve yabancı benzeri şirketler ile ortaklıklar kurabilir, izin, imtiyaz, ruhsat, know-how, patent ve lisans sözleşmeleri yapabilir, konusu ile ilgili faaliyetler için ihtira haklarını, beratlarını, endüstriyel dizayn, model, resim ve ticaret unvanlarını, hususi imal ve istihsal usullerini ve benzeri diğer gayri maddi hakları iktisap edebilir, bu haklar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, marka tescil ettirebilir veya başkaları tarafından alınmış markaları devir alabilir, gerekirse bunları kısmen veya tamamen başkalarına devir edebilir, teminat olarak gösterebilir, kiraya verebilir.

E) Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kayıt ve şartıyla her nevi hisse, hisse senedi, tahvil, bono ve sair sermaye piyasası araçlarını İMKB'de veya İMKB dışında resmi veya özel şirket ve kurumlardan satın alabilir, satabilir.

F) Yerli veya yabancı şirketlerle veya hakiki şahıslarla kısa veya uzun süreli adi ortaklık tesis edebilir, bunlarla geçici iştirakler kurabilir ve mali mesuliyet tevziine dayanan anlaşmalar yapabilir.

G) Türk Ticaret Kanunu'nun 468. Maddesi hükümlerine uygun olarak, kendi ve mevzuunu aksatmayacak . şekilde sadece kendi çalışanlarına ilişkin olarark TTK Madde 468 –469 hükümlerine göre işlem yapabilir.

H) Gaye ve mevzuunu gerçekleştirebilmek için gayrimenkuller (gemi dahil) alabilir, bunları başkalarına devir, ferağ edebilir, kısmen veya tamamen başkalarına kiralayabilir, ayrıca irtifak, intifa, sükna hakları ile Medeni Kanun hükümleri gereğince ayni veya gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapabilir, gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir.
Gaye ve mevzuunun tahakkuku zımnında, para istikraz edebilir. Bu cümleden olmak üzere kanunun tayin
ettiği çerçeve içinde her türlü teminat verebilir. Özellikle mal varlığına dahil menkul ve gayri menkuller üzerinde alacaklıları lehine rehin ve ipotek tesis edebilir. Üçüncü şahıslardan rehin ve ipotek alabilir. İş bu ipoteklerin terkinini talep edebilir. Keza yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü gerçek ve tüzel kişilerin borç ve taahhütlerinin temini zımnında menkul rehni ve ipotek verebilir, kefalet verebilir, bunları kaldırabilir. Aracılık yapmamak kaydı ile kendi nam ve hesabına markalar ihdas ve tescil ettirebilir, başkalarına ait marka, ihtira beratı ve Know-How'ları devralabilir, devraldığı bilcümle fikri hakları iştirak ettiği veya etmediği şirketlere devredebilir veya kiralayabilir.

İ) Şirket, yukarıda yazılı işleri yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurtdışında da yapabilir. Yabancı ve yerli diğer şirketlerle yurtdışında ve yurtiçinde işbirliğinde bulunabilir. Bunlarla birlikte şirketler kurabilir, mali mesuliyetin paylaşılmasına dayanan anlaşmalar yapabilir. Milli menfaatlere ve memleket yararına olduğu süre ve ölçüde yabancı sermayenin gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir.

J) Yukarıda yazılı olanlar dışında şirket, amacına uygun ve faydalı gördüğü diğer işlere de Yönetim Kurulunun teklifi, Genel Kurulun kararıyla girişebilir.

11- a) Şirketimizin iştiraki olan TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş.' nde iştirak oranı %16,48' dir. Bu iştirak oranının yükseltilmesine, yeni alınacak hisseler için yetkili değerleme firması tarafından tesbit edilecek şirket değeri üzerinden pazarlık yapılmasına, bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesine,

12- b) Hisselerinin satınalınması konusunda görüşmelere başlanılan Unica Teknoloji Yönetim Danışmanlık ve Tic. A.Ş. ' nin hisselerinin satınalınması konusunda yetkili değerleme firması tarafından tesbit edilecek şirket değeri üzerinden pazarlık yapılmasına, bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesine,

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

14- Kapanış.

Divan Başkanının gündemde görüşülecek başka konu kalmadığını ve toplantının kapatılabileceğini söylemesi üzerine toplantı kapatılarak iş bu tutanak mahallinde imza altına alındı. (24.06.2010)

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

ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'NE AİT 24/06/2010 TARİHLİ
2009 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
Ayten YAVUZ

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

S.Nükhet Kocameşe
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

escort
TEKNOLOJİ YATIRIM AŞ
Atakan Sok. No:14 Mecidiyeköy-İstanbul
Büyük Mükellefler VD. 377 009 8284

Denetçi, Mehmet Selçuk Ergin