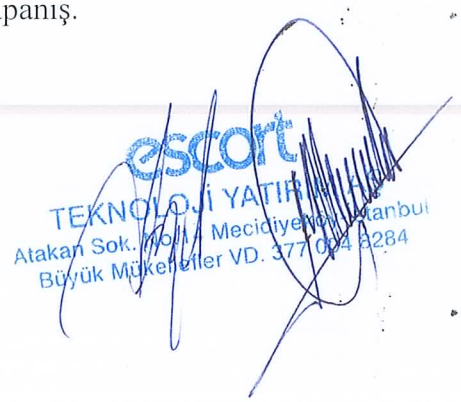
2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1- Açılış ve başkanlık divanı seçimi,
2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3- 2010 yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması ve onaylanması.
4- 2010 yılı Bilanço, Gelir Tablosu Hesaplarının görüşülmesi ve tasdiki.
5- Kar dağıtımı hakkında karar alınması,
6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2010 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- 2009 yılı olağan genel kurul toplantısında alınan kararlar ile yönetim kuruluna verilen yetki doğrultusunda TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş. ile Unica Teknoloji Yönetim Danışmanlık ve Tic. A.Ş.' ne ait hisselerin alım işlemlerinin değerlendirilmesi ve ibraları,
11- Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.
12- Dilekler ve kapanış.



ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31/10/2011 TARİHİNDE YAPILAN 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Escort Teknoloji Yatırım Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31/10/2011 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 28/10/2011 tarih ve 1945 sayılı yazılarıyla görevlendirilen bakanlık komiseri Nurşen Öz gözetiminde yapılmıştır.

TTK'nun 368. maddesine göre yapılan bu toplantıya ait davet ve ilanlar 14.10.2011 tarih ve 7921 sayılı Türk Ticaret Sicili Gazetesinde toplantı yer ve gündemi ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 15.335.000..- TL'sına tekabül eden 1.533.500..000 adet hissenin; 1.079.950.000 adet hisse sahibi hissedarların asaleten hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantıya H. İbrahim ÖZER'in açılış konuşmasıyla gündem maddeleri görüşmelerine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına H. İbrahim ÖZER'in, oy toplama memurluğuna Uğur KUMRU 'nun, 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- 2010 yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu okundu ve müzakere edildi.

4- 2010 yılı Bilanço, Kar-Zarar Hesapları okundu, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.

5- 2010 yılı Bilançosunda dönem karı bulunmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına 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

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na
Uğur KUMRU

Yönetim Kurulu Üyeliği'ne
S.Nükhet KOCAMEŞE

8- 2011 yılı yasal denetçisi olarak,
Mehmet Selçuk ERGİN
seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

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

10- Şirketimiz yönetim kurulu 2009 yılı olağan genel kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda 07.10.2010 tarihinde, Unica Teknoloji Yönetim Danışmanlık ve Tic. A.Ş. ile TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş. ' nin hisselerinden satın alma kararı almıştır. Satın almada esas alınan değerler, National Business Brokers-Türkiye tarafından hazırlanmış olan raporlarda sırası ile; 13.228.500.-TL ve 114.232.400.-TL olarak hesaplanmıştı. Daha sonra SPK' nın gördüğü lüzum üzerine Legal Yönet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan raporda bu değerler sırasıyla 8.234.000.-TL ve 103.982.000.-TL olarak hesaplanmıştır.

Unica Teknoloji Yönetim Danışmanlık ve Tic. A.Ş. ile TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş. ' nin hisselerinin alımı için daha önce H. İbrahim Özer' e 35.181.067,91.-TL borçlanılmış iken tekrarlanan değerleme raporu ile bu rakam 32.951.036,27.-TL olmuştur. Bu işlem sonucunda bilançonun aktif tarafında "Duran Varlık" ile pasif tarafında "Kısa Vadeli Yükümlülükler kalemleri 2.230.031,64 TL azaltılmıştır.

Unica Teknoloji Yönetim Danışmanlık ve Tic. A.Ş. ile TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş. ' nin hisselerinin alımı nedeniyle yapılan işlemlerin kabulü ve bu alımlar nedeniyle yönetim kurulunun ibrasına oy birliği ile karar verildi.

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

12- Kapanış.

Divan Başkanının gündemde görüşülecek başka konu kalmadığını ve toplantının kapatılabileceğini söylemesi üzerine toplantı kapatılarak iş bu tutanak mahallinde imza altına alındı. (31.10.2011)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi	H. İbrahim ÖZER Divan Başkanı	Uğur KUMRU Oy Toplama Memuru	S.Nükhet KOCAMEŞE Katip
Nurşün Ors			

ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'NE AİT 31/10/2011 TARİHLİ
2010 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	İmza
1- Halil İbrahim Özer Çeşmeler Vadisi Sitesi No:2 Kemerburgaz - İstanbul	10.791.250	1.079.125.000	Asaleten		
2- Ayten Özer Çeşmeler Vadisi Sitesi No:2 Kemerburgaz - İstanbul	354.750	35.475.000	-		
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			
	15.335.000	1.533.500.000	1.079.950.000 0		

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Nurgün Öz
N. Öz

Divan Başkanı
Halil İbrahim Özer

Oy Toplama Memuru
Uğur Kumru

Katip
S.Nükhet Kocameşe

Şirketin Sermayesi	15.335.000
Toplam Hisse	1.533.500.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Mevcut Toplantı Nisabı	70,42%
Asaleten	1.079.950.001
Vekaleten	0

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

Halil İbrahim Özer
Yönetim Kurulu Baş. Yrd.

Uğur Kumru
Yönetim Kurulu Üyesi

Denetçi
Mehmet Selçuk Ergin

escort
TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.
Atakan Sok. No:7/1 Mecidiyeköy-İstanbul
Büyük Mükellefler VD. 371 004 8284