

**ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31/10/2013 TARİHİNDE YAPILAN 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Escort Teknoloji Yatırım Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31/10/2013 tarih ve saat 11:00 de İstanbul Atakan Sokak No: 14 Mecidiyeköy - İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 30/10/2013 tarih ve 31553 sayılı yazılarıyla görevlendirilen bakanlık komiseri Nevin Oktay gözetiminde yapılmıştır.

TTK'nun 414. maddesine göre yapılan bu toplantıya ait davet ve ilanlar 10.10.2013 tarih ve 8423 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 yayımlandığı, toplantı yeri, zamanı ve gündemi ile vekaletname örneğinin 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 38.379,42 TL sermayesine tekabül eden 3.837.942 adet payın asaleten, 32.757.169,43 TL sermayesine tekabül eden 3.275.716.943 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 3.279.554.885 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- 2012 yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Oy Toplama Memuru S. Nükhet KOCAMEŞE tarafından okundu. 2012 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda 2012 yılı Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.
- 4- Başkan, gündemin 4. Maddesi gereğince 2012 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan Denetim Kurulu Raporu ile İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. rapor özetinin okunması istendi. Denetim Kurulu Raporunu Şirketimiz Denetçisi Mehmet Selçuk ERGİN tarafından okundu. Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun web sayfasında yayımlandığından ve KAP' da duyurumu yapıldığından okunmaması kararı alınıp, her iki raporda 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 2012 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 2012 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide bilanço ve gelir tablosu oy birliği ile kabul edildi.
- 6- Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2012 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 ayrı ayrı ve Denetim Kurulu Üyesi de oy birliği 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 İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.' nin 01.01.2013-31.12.2013 dönemi için seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 8- Divan Başkanı, yönetim kurulunun kar dağıtımı konusundaki teklifini okudu. 2012 yılı Bilançosunda dağıtılabılır nitelikte dönem karı bulunmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması oy birliği ile kabul edildi.

- 9- 2012 yılında sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere bağış ve yardım yapılmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 10- 2012 yılında Escort Teknoloji Yatırım A.Ş.' nin üçüncü şahısların borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotek bulunmamakta olup, gelir veya menfaat temin etmediği hususunda genel kurula bilgi verildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 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 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 Yardımcısı Uğur Kumru' ya aylık 8.500 TL net ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine, oy birliği ile karar verildi.
- 13- Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 14- 2012 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin olarak Genel Kurula 31.12.2012 tarihli Finansal Tablolarımızın 37. Numaralı dipnotu Oy Toplama Memuru S. Nükhet KOCAMEŞE tarafından okundu genel kurula bilgi verildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 15- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul' un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren Genel Kurul İç Yönergesi Şirket' in www.escort.com.tr internet adresine duyurulduğu şekli ile addedilerek müzakeresine geçildi. Yapılan bu genel kurulun da Genel Kurul İç Yönergesine uygun olduğu bildirildi. Yapılan müzakereler sonucunda şirketin Genel Kurul İç Yönergesi ekli şekli ile oy birliği ile kabul edildi.
- 16- Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve elektronik ortamda ve genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. (31.10.2013)

Nevin Oktay
Bakanlık Temsilcisi



Uğur KUMRU
Divan Başkanı




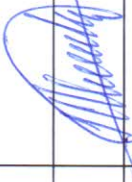




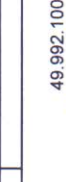
S. Nükhet KOCAMEŞE
Oy Toplama Memuru



Ahmet SÜNBÜL
Katip



ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'NE AİT 31/10/2013 TARİHLİ
2012 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIRUN CETVELİ

Pay sahibinin Adı Soyadı ve İkametgahı	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 Sünbül	
2- Ayten Özer Çeşmeler Vadisi Sitesi No:2 Kemerburgaz - İstanbul	660.133,50	66.013.350	-	-	
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 Mecidiyeköy/İstanbul	22.770,00	2.277.000	-	-	
5- Birol Özçelik Girne Sokak Yakupbey Konağı No:12/24 Beşiktaş/İstanbul	-	-	-	-	
6- S. Nükhet KOCAMEŞE Darcan Sokak No:20/6 Mecidiyeköy/İstanbul	15.747,42	1.574.742	Asaleten	-	
7- Hakan ÇORUH Değirmenyolu Cad. Kaya Sitesi G. Blok Daire 406 Bostancı - İstanbul	69,42	6.942	-	-	
SERBEST DOLAŞIMDA BULUNAN	16.513.578,23	1.651.357.823	-	-	
	49.992.100,00	4.999.210.000	3.837.942	3.275.716.943	

Bakanlık Temsilcisi
Nevin Oktay

Divan Başkanı
Uğur Kumru

Oy Toplama Memuru
S.Nükhet Kocameşe

Katip
Ahmet Sünbül

Şirketin Sermayesi 49.992.100
Toplam Hisse 4.999.210.000
Asgari Toplantı Nisabı 65,60%
Mevcut Toplantı Nisabı 3.837.942
Asaleten 3.275.716.943
Vekaleten

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

Uğur Kumru
Yönetim Kurulu Baş. Yrd.

S. Nükhet Kocameşe
Yönetim Kurulu Üyesi


escort
TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.
Ataköy Sok. No:14 Mecidiyeköy İstasyonu
Büyük Mükellefler VD. 377 304 8234