

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	UĞUR KUMRU	YÖN. KURULU BŞK.	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	01.02.2011 17:49:38
2	SENGÜL NÜKHET KOCAMEŞE	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	01.02.2011 17:51:25

Ortaklığın Adresi	: Atakan Sokak No:14 Mecidiyeköy şişli İstanbul
Telefon ve Faks No.	:0212 340 60 01 - 0212 213 82 41
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:0212 340 60 01 - 0212 213 82 41
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:12/01/2011
Özet Bilgi	: Olağanüstü genel kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:Olağanüstü
Genel Kurul Tarihi	:01.02.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

01.02.2011 17:19:38 de gönderilen bildirimimize ek olarak; pdf formatında olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte sunulmuştur.

ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
01/02/2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Escort Teknoloji Yatırım Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 01/02/2011 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 31/01/2011 tarih ve 4607 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen bakanlık komiseri Nurgün Örs gözetiminde yapılmıştır.

TTK'nun 368. maddesine göre yapılan bu toplantıya ait davet ve ilanlar 17.01.2011 tarih ve 7731 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; 36.300.000 Adet hisse sahibi hissedarların asaleten, 646.625.000 Adet hissenin vekaleten hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantıya Uğur KUMRU'nun açılış konuşmasıyla gündem maddeleri görüşmelerine geçilmiştir.

Divan Başkanlığına Uğur KUMRU 'nun, oy toplama memurluğuna Hakan ÇORUH'un, katipliğe S.Nükhet KOCAMEŞE 'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Ana Sözleşmenin "Madde 12- Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri" başlıklı 12'nci maddesinin "Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.01.2011 tarih ve 932 sayılı onay yazısı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 31.01.2011 tarih ve 638 sayılı onay yazılarına istinaden aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

ESKİ METİN

Madde 12- Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri

Şirketin idare ve temsili, Yönetim Kurulu'na aittir. Şirketin maksat ve mevzuunu teşkil eden bütün işlemler üzerinde karar almak, münhasıran Genel Kurula bırakılmış yetkiler dışında tamamen Yönetim Kuruluna aittir.

Bunlardan başka, Yönetim Kurulu yürürlükteki kanunların, işbu Anasözleşmenin ve Genel Kurulun kendisine vereceği görev ve yetkileri yapar ve kullanır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 312-346. maddeleri hükümleri şirket için de aynen mer'idir.

YENİ METİN

Madde 12- Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri

Şirketin idare ve temsili, Yönetim Kurulu'na aittir. Şirketin maksat ve mevzuunu teşkil eden bütün işlemler üzerinde karar almak, münhasıran Genel Kurula bırakılmış yetkiler dışında tamamen Yönetim Kuruluna aittir.

Şirket Yönetim Kurulu; itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması veya imtiyazlı hisse senedi sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar alınması konusunda yetkilidir. Şirket Kayıtlı Sermaye Sistemine tabi olduğu sürece, 7. Madde ile Genel Kurul'a tanınmış olan itibari değerinin üzerinde primli pay çıkarma, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırma yetkileri yönetim kurulu tarafından kullanılır. Bunlardan başka, Yönetim Kurulu yürürlükteki kanunların, işbu Anasözleşmenin ve Genel Kurulun kendisine vereceği görev ve yetkileri yapar ve kullanır. Türk Ticaret Kanunu'nun 312-346. maddeleri hükümleri şirket için de aynen mer'idir.

Kapanış.

Divan Başkanının gündemde görüşülecek başka konu kalmadığını ve toplantının kapatılabileceğini söylemesi üzerine toplantı kapatılarak iş bu tutanak mahallinde imza altına alındı. (01.02.2011)

Nurgün Örs ÇORUH	S.Nükhet KOCAMEŞE	Uğur KUMRU	Hakan
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Memuru	Katip	Divan Başkanı Temsilcisi	Oy Toplama

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.