

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	SENGÜL NÜKHET KOCAMEŞE	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	06.01.2011 10:09:04
2	UĞUR KUMRU	YÖN. KURULU BŞK.	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	06.01.2011 10:10:36

Ortaklığın Adresi	: Atakan Sokak No:14 Mecidiyeköy Şişli İstanbul
Telefon ve Faks No.	: 0212 340 61 15- 0212 213 82 41
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0212 340 61 15- 0212 213 82 41
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Esas Sözleşme Değişikliği

AÇIKLAMA:

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12'nci maddesinin değiştirilmesine ve sözkonusu değişiklik ile ilgili gerekli işlem ve başvuruların yapılmasına oybirliği ile karar vermiştir.

Eski Hali

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.

Yeni Hali

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; imtiyazlı veya 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.

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.

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.