

## Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	Sengül Nükhet KOCAMEŞE	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	10.10.2011 13:21:42
2	Uğur KUMRU	YÖN. KUR. BŞK. YRD.	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	10.10.2011 13:26:27

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 Ertelemiş Bir Açıklama mı?	:Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:Yok
Özet Bilgi	:2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi ve Gündem

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:10.10.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:2010
Tarihi	:31.10.2011
Saati	:11.00
Adresi	:Atakan Sokak No:14 Mecidiyeköy Şişli İstanbul

## GÜNDEM:

- 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.

Dilekler ve kapanış

#### EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulu Üyeleri 10.10.2011 Tarihinde aşağıdaki kararları almışlardır.

1) 31/10/2011 Pazartesi günü saat 11.00 de şirket merkezi olan Atakan Sokak No:14 Mecidiyeköy Şişli İstanbul adresinde gündem maddelerini görüşmek üzere 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmasına,

2) 2010 yılı bilançosunda dağıtılabılır kar bulunmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmayacağına karar verilmiştir.

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.