

## Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	SENGÜL NÜKHET KOCAMEŞE	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	12.01.2011 15:59:28
2	UĞUR KUMRU	YÖN. KURULU BŞK.	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	12.01.2011 16:00:22

Ortaklığın Adresi	: Atakan Sokak No:14 : Mecidiyeköy Şişli İstanbul
Telefon ve Faks No.	: 0212 340 60 00- 0212 213 82 41
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0212 340 60 00- 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	: YOK
Özet Bilgi	: Olağanüstü Genel Kurul : Toplantısı Hk.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 12.01.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Tarihi	: 01.02.2011
Saati	: 10:00
Adresi	: Atakan Sok.No:14 Mecidiyeköy Şişli : İstanbul

GÜNDEM:

01 ŞUBAT 2011 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve başkanlık divanı seçimi,
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 3- Ana Sözleşmenin "Madde 12- Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri" başlıklı 12' nci maddesinin tadil edilmesi,
- 4- Dilekler ve kapanış.

#### EK AÇIKLAMALAR:

#### ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimiz Ortakları 01.02.2011 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısını, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.02.2011 Salı günü saat 10:00 ' da şirket merkezi olan İstanbul, Mecidiyeköy, Atakan Sokak No 14 adresinde yapılacaktır.

Toplantıya iştirak edecek hamile hisse senedi sahibi şirket ortaklarımızın mevcut hisse senetlerini veya hisselerine sahip olduklarını gösteren belgeleri 24 Ocak 2011 Pazartesi günü saat 17:00' ye kadar şirket merkezi olan İstanbul, Mecidiyeköy, Atakan Sokak No 14 adresine getirerek giriş kartı almaları gerekmektedir.

Toplantıda şahsen hazır bulunmayacak olan hamile yazılı hisse senedi sahibi ortaklarımız, giriş kartlarının alınmasına ilişkin süre içinde, gerekli belgelerin ibraz edilmesi ve giriş kartlarını temsilcilerin alması kaydı ile temsil edilebileceklerdir. Toplantıya temsilci vasıtası ile katılacak ortaklarımızın temsilcilerinin aşağıda bir örneği bulunan, imzası noterden tasdikli veya noter tasdikli imza sirkülerine ekli bulunan vekaletnameyi ve giriş kartlarını yanlarında bulundurmalarını rica ederiz.

#### OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve başkanlık divanı seçimi,
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 3- Ana Sözleşmenin "Madde 12- Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri" başlıklı 12' nci maddesinin tadil edilmesi,
- 4- Dilekler ve kapanış.

## VEKALETNAME

Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na  
Atakan Sokak No:14 Mecidiyeköy / İSTANBUL

Escort Teknoloji Yatırım A.Ş.' nin 01.02.2011 Salı günü saat 10:00 'da İstanbul, Mecidiyeköy, Atakan Sokak No adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .....'ı vekil tayin ediyorum

### A) Temsil yetkisinin Kapsamı

- Vekil Tüm Gündem Maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel Talimatlar Yazılır)

- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ( Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)

Talimatlar: (Özel Talimatlar Yazılır)

### B) Ortağın sahip olduğu hisse senedinin

- Tertip ve grubu .....
- Numarası.....
- Adet - Nominal değeri.....
- Oy da imtiyaz olup olmadığı.....
- Hamiline / Nama Yazılı olduğu.....

ORTAĞIN ADI SOYADI / ÜNVANI:

Adresi:.....

İmzası:.....

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan 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.