



ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. / ESCOM [] 14.08.2012 13:41:36



Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı



|   |                           |                        |                                  |                        |
|---|---------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 1 | Sengül Nükhet<br>KOCAMEŞE | MALİ İŞLER<br>MÜDÜRÜ   | ESCORT TEKNOLOJİ<br>YATIRIM A.Ş. | 14.08.2012<br>13:38:41 |
| 2 | Uğur KUMRU                | YÖN. KUR.<br>BŞK. YRD. | ESCORT TEKNOLOJİ<br>YATIRIM A.Ş. | 14.08.2012<br>13:40:02 |



|   |  |
|---|--|
| Ortaklığın Adresi   | : ATAKAN SOKAK NO 14<br>MECİDİYEKÖY ŞİŞLİ İSTANBUL |
| Telefon ve Faks No.   | : 0212 340 60 00 - 0212 213 82 41                  |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler<br>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<br>mi?                                     | : Hayır  |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel<br>Durum Açıklamasının Tarihi                 | : -  |
| Özet Bilgi  | : 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı          |



|  |  |
|--|--|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi                                  | : 14.08.2012                                       |
| Genel Kurul Toplantı Türü                                    | : Olağan   |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu<br>Hesap Dönemi | : 2011   |
| Tarihi   | : 05.09.2012                                       |
| Saati  | : 11:00  |
| Adresi   | : Atakan Sokak No:14 Mecidiyeköy<br>Şişli İstanbul |



## GÜNDEM:

- 1- Açılış ve başkanlık divanı seçimi,
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 3- 2011 yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması ve onaylanması.
- 4- 2011 yılı Bilanço, Gelir Tablosu Hesaplarının görüşülmesi ve tasdiki.
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları,
- 6- Yönetim Kurulunun kar dağıtımı hakkındaki kararının görüşülüp, karara bağlanması.
- 7- Esas Sözleşmenin Maade 3 - Şirketin Maksadı ve Mevzuu, Madde 4- Merkez ve Şubeler, Madde 6- Esas Sermaye ve Hisseler, Madde 7- Sermayenin Artırılması ve Eksiltilmesi, Madde 8 - Tahvil, Kar e Zarar Ortaklığı Belgesi, Finansman Bonusu ve Borç Senedi İhracı, Madde 9- Yönetim Kurulu Teşkili ve Seçilme Ehliyeti, Madde 10- Üyelik süresi ve Üyeliğin Açılması, Madde 11- Yönetim Kurulu Teşkilatı ve Toplantı Düzeni, 12- Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri, Madde 13- Yönetim Kurulu Yetkilerinin Devri, Madde 14- Şirketin Temsil ve İlzamı, Madde 16- Denetçiler Teşkil ve Seçilme Ehliyeti ve Görev Süresi, Madde 17- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar, Madde 18- Bakanlığa Bildirme ve Komiser, Madde 19- Çağrı, Madde 20- Rey Hakkı, Madde 21 İlanlar, Madde 23- Faaliyet ve Denetçiler Kurul Raporları, Madde 24 Karın Tesbiti ve Dağıtılması, Madde 25- İhtiyat Akçesi maddelerinin tadil metinlerinin onaylanması
- 8- Yönetim Kurulu üyelerinin ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 9- Denetçi seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
- 10-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
- 11-Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiye ödenecek ücretlerin tespit edilmesi.
- 12- Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2011 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
- 13-2011 yılında Şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
- 14-Vergi Usul kanununa göre düzenlenen kayıtlarımızda bulunan "Geçmiş Yıllar Zararları" nın Şirketimiz iç kaynakları ile mahsup edilerek kapatılması.
- 15-Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.
- 16-Dilekler ve kapanış.



## EK AÇIKLAMALAR:



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.