

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	SENGÜL NÜKHET KOCAMEŞE	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	24.06.2010 17:12:26
2	UĞUR KUMRU	YÖN. KURULU BŞK.	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	24.06.2010 17:10:52

Ortaklığın Adresi	:Atakan sokak No:14 :Mecidiyeköy Şişli İst.
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 Güncelleme mi?	:Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	:Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:24/06/2010
Özet Bilgi	:2009 Yılı Olağan Genel Kurul :Toplantısı

Genel Kurul Toplantı Türü	:Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:2009
Genel Kurul Tarihi	:24.06.2010

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Aşağıda Genel Kurul ile ilgili bazı önemli kararlar bulunmaktadır.

1) İki yıl süre ile Yönetim Kurulu Başkanlığına Halil İbrahim Özer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Uğur Kumru, Yönetim Kurulu Üyeliği'ne S.Nükhet Kocameşe, Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Hakan Çoruh seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

- 2) Şirket maksat ve mevzuuna iletişim ve enerji konuları eklenmiştir.
- 3) Şirketimizin iştiraki olan Tnb Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş.'de iştirak oranı %16,48 dir. Bu iştirak oranının yükseltilmesine, yeni alınacak hisseler için yetkili değerlendirme firması tarafından tesbit edilecek şirket değeri üzerinden pazarlık yapılmasına, bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesine karar verilmiştir.
- 4) Hisselerinin satın alınması konusunda görüşmelere başlanılan Unica Teknoloji Yönetim Danışmanlık ve Tic.A.Ş.'nin hisselerinin satın alınması konusunda yetkili değerlendirme firması tarafından tesbit edilecek şirket değeri üzerinden pazarlık yapılmasına, bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesine karar verilmiştir.

Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli Ek'te PDF formatında eklenmiştir.

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.