

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	UĞUR KUMRU	YÖN. KURULU BŞK.	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	27.05.2010 11:14:36
2	SENGÜL NÜKHET KOCAMEŞE	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	27.05.2010 11:13:58

Ortaklığın Adresi	: Atakan sok No:14 M.köy 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 Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: Yok
Özet Bilgi	: 2009 Genel Kurul Toplantısı Hakkında

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 27.05.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 2009
Tarihi	: 24.06.2010
Saati	: 11:00
Adresi	: Atakan sokak No:14 M.Köy Şişli İstanbul

GÜNDEM:

2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve başkanlık divanı seçimi,
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 3- 2009 yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması ve onaylanması.
- 4- 2009 yılı Bilanço, Gelir Tablosu Hesaplarının görüşülmesi ve tasdiki.
- 5- Kar dağıtımı hakkında karar alınması,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2009 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- Ana Sözleşmenin "Şirketin Maksadı ve Mevzuu" başlıklı 3' ncü maddesine ilaveler yapılarak tadil edilmesi,
- 11- İştirak edinilmesi hakkında kararlar alınması,
- 12- Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.
- 13- Dilekler ve kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Ortakları 2009 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 24.06.2010 Perşembe günü saat 11:00 ' de 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 17 Haziran 2010 Perşembe 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.

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.