

ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
04/08/2023 TARİHİNDE YAPILAN 2021-2022 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Escort Teknoloji Yatırım Anonim Şirketi'nin 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 04.08.2023 tarih ve saat 11:00'de İstanbul Atakan Sokak No: 14 Mecidiyeköy - İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün Müdürlüğü'nün 03.08.2023 tarih ve 87807509 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sezer Bektaş gözetiminde yapıldı. TTK'nun 414. Maddesine göre yapılan bu toplantıya ait davet ve ilanlar 17.07.2023 tarih ve 10872 sayılı Türk Ticaret Sicili Gazetesinde toplantı yer ve gündemi ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır. Şirket'in www.escort.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayınlandığı; toplantı yeri, zamanı ve gündemi bu ilanlarda yazılı olduğu, kanunen gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirketin toplam 49.992.100 TL sermayesine tekabül eden 49.992.100 adet paydan 16.877.944,93 TL sermayesine tekabül eden 16.877.944,93 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve Şirketin bağımsız denetçi temsilcisi Özkan Cengiz'in de toplantı da hazır bulunduğu belirtilerek toplantı gündem maddelerini görüşmek üzere yönetim kurulu üyesi Uğur Kumru tarafından açıldı.

1-Toplantı başkanlığına Uğur Kumru, oy toplama memurluğuna Ayşe Güldoğan, tutanak yazmanlığına Yiğit Çavuşoğlu teklif edildiler. Başka öneri bulunmadığından yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

2- Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususu oylandı, Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması hususunda katılanların oy birliğiyle yetki verildi.

3- 2021 ve 2022 yılları faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Özer tarafından okundu. 2021 ve 2022 yılları Faaliyet Raporları üzerinde müzakereye açıldı ve müzakere edildi.

4- 2021 ve 2022 yılları hesap dönemlerine ilişkin olarak hazırlanan HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.nin denetim raporları web sayfasında yayınlandığından ve KAP'da duyurusu yapıldığından okunmadan müzakeresine geçilmesi hususu oylandı. Katılanların oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız denetim raporları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

5-Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2021 ve 2022 yılları Finansal Tablolarının kamuoyuna Kamuyu Aydınlatma Platformundan ve şirketin www.escort.com.tr internet adresinde duyurulduğu bilgisi verildi. Yönetim kurulu ilgili finansal tabloların okunmaması önergesini oylamaya sundu. Oylama sonucu finansal tabloların okunmamasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Finansal Tabloların müzakeresine geçildi. Müzakere sonucunda finansal tabloların tasdiki oylamasına geçildi. Şirketin 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin finansal tablolar katılanların oy birliğiyle ile tasdik edildi.

6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 ve 2022 yılları faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususuna geçildi:

2021 yılında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Halil İbrahim Özer katılanların oy birliği ile ibra edildi. Halil İbrahim Özer kendi ibrası için yapılan bu oylamaya katılmadı.

2021 yılında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Uğur Kumru katılanların oy birliği ile ibra edildi. Uğur Kumru kendi ibrası için yapılan bu oylamaya katılmadı.

2021 yılında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Aytaç Biter katılanların oy birliği ile ibra edildi.

2021 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Çağrı Çelik katılanların oy birliği ile ibra edildi.

2021 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Adem Özay katılanların oy birliği ile ibra edildi.

2022 yılında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Halil İbrahim Özer katılanların oy birliği ile ibra edildi. Halil İbrahim Özer kendi ibrası için yapılan bu oylamaya katılmadı.

2022 yılında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Uğur Kumru katılanların oy birliği ile ibra edildi. Uğur Kumru kendi ibrası için yapılan bu oylamaya katılmadı.

2022 yılında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Aytaç Biter katılanların oy birliği ile ibra edildi.

2022 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Çağrı Çelik katılanların oy birliği ile ibra edildi.

2022 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Adem Özay katılanların oy birliği ile ibra edildi.

7-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği, Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Şirketi olarak 007 051 1435 vergi numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 561406-0 numarasıyla tescilli, Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 14 Park Plaza Kat: 3 Maslak Sarıyer/ İstanbul adresinde bulunan, Mersis 0007051143500017 No'lu PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 01.01.2023-31.12.2023 dönemi için bağımsız denetçisi olarak seçilmesi yönünde önerge verildi. Yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş bağımsız denetçisi olarak seçildi.

8- 2021 ve 2022 yılında sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere bağış ve yardım yapılmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.

9-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirketin SPK düzenlemelerine uygun olarak olağan ticari faaliyetlerini yürütmesi maksadıyla tamamı bağlı ortaklıklar ve iştiraklerden oluşan 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olan herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin bulunmadığı bilgisi verilmiştir.

10- Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Halil İbrahim ÖZER, Uğur KUMRU, Aytaç BİTER'in seçilmesine, Çağrı ÇELİK ve Adem ÖZAY'ın ise bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

11- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi konusunda yapılan oylamada, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine aylık net 12.500 TL, Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 37.500 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'na aylık net 25.000 TL huzur hakkı ödenmesine, her yıl ocak ayında Tüfe yıllık artış ortalaması oranında arttırılmasına, katılanların oy birliği ile karar verildi.

12-Sermaye Piyasası Kurulu' nun 11-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği' de yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 maddesi gereği yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya ortaklığın işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili 6 no'lu dipnotta yer alan mal ve/veya hizmet alış ve satış tutarlarının emsallerine uygun tutarlarla fatura edildiği Genel Kurul' un bilgisine sunuldu. Toplantı başkanı bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

13- 2021 ve 2022 yılları içinde ilişkili Taraflarla Yapılan İşlemlere ilişkin olarak Genel Kurula bilgi verildi. Toplantı başkanı bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve onaylanmayacağını bildirdi.

14-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Bilgilendirme Politikası", "Ücretlendirme Politikası" ve "Kar Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.

15-Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

16- Dileklerle ilgili sözalan olmadı. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve elektronik ortamda ve genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. (04.08.2023 – 12.30)

Bakanlık Temsilcisi
Sezer Bektaş

Toplantı Başkanı
Uğur Kumru

Tutanak Yazmanı
Yiğit Çavuşoğlu

Oy Toplama Memuru
Ayşe Göldoğan