

ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2016-2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	2016-2017 Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	20.03.2018
Genel Kurul Tarihi	20.04.2018
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	19.04.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Atakan Sokak No:14 Mecidiyeköy

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve başkanlık divanı seçimi,
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 3 - 2016-2017 yılları faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun okunması ve görüşülmesi,
- 4 - 2016-2017 yılları hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetçi rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
- 5 - 2016-2017 yılları hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve tasdiki.
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016-2017 yılları faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 7 - Bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 8 - 2016-2017 yıllarında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul' a bilgi verilmesi,
- 9 - 2016-2017 yıllarında Şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 11 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin tespit edilmesi.
- 12 - 2016-2017 yılları içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-17.1 Sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" nin 1.3.6. Maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 13 - 2016-2017 yılları içinde ilişkili Taraflara Yapılan İşlemlere ilişkin olarak Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket' in "Bilgilendirme Politikası", Ücretlendirme Politikası" ve "Kar Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.
- 16 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	20.04.2018 TARİHLİ GENEL KURUL İLAN METNİ ve VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
-------	--

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

1- Toplantı başkanlığına Uğur Kumru, oy toplama memurluğuna Ayten Özer, Tutanak yazmanlığına Eşref Özdemir teklif edildiler. Başka öneri bulunmadığından yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle seçildiler.

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

3- 2016-2017 yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu web sayfasında yayınlandığından ve KAP'da duyurumu yapıldığından okunmadan müzakereye geçilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi. 2016-2017 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Söz alan olmadı.

4- Başkan 2016-2017 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim AŞ.'nin rapor özetini okumasını istedi. Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özeti Ziya Kaya tarafından okundu. Müzakere açıldı. Söz konusu raporlarda 2016 bağımsız denetim raporunda, bağımsız denetim görüşü olarak olumlu görüş beyan edilmiş olup, 2017 yılına dair ilgili bağımsız denetim firması finansal yatırımların gerçeğe uygun değer tespitleri şirket tarafından yapıldığı, ancak denetim şirketice ilgili tutarların dış teyit işlemleri gerçekleştirilmemiş veya alternative prosedürlerle doğrulanamadığından dolayı görüş bildirmekten kaçındığına dair genel kurula bilgi verildi. Bakanlık temsilcisi, 2017 yılına ait bağımsız denetim kuruluşunun raporunun görüş kısmında görüş vermekten kaçınması hususu ile ilgili mevzuata bakılması konusunda Genel Kurula bilgi verdi. Bu hususta yönetim kurulu genel kurula görüş bildirmekten kaçınma durumuna istinaden, bağımsız değerlendirme firması ile anlaşma yapılarak çalışmalara devam edildiği ve sürecin 30.06.2018 'e kadar tamamlanması planlandığı konusunda Genel Kurula bilgi verdi.

5- Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2016-2017 yılı Finansal Tablolarının kamuoyuna Kamuyu Aydınlatma Platformundan ve şirketin www.escort.com.tr internet adresinde duyurulduğu bilgisi verildi. Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Ziya Kaya tarafından bilanço ve gelir tablosu özetleri okundu. Müzakere açıldı. Söz alan olmamıştır.

6- Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 ve 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini hususuna geçilmiştir.

2016 yılında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Halil İbrahim Özer' 682.775,50 kabul oyuyla ibra edilmiştir. Halil İbrahim Özer kendi ibrası için yapılan bu oylamaya katılmamıştır.

2016 yılında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Uğur Kumru 21.784.922,933 kabul oyuyla ibra edilmiştir. Uğur Kumru kendi ibrası için yapılan bu oylamaya katılmamıştır.

2016 yılında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sengül Nükhet Kocameşe 21.807.554,933 red oyuyla ibra edilmemiştir. Sengül Nükhet Kocameşe toplantıda bulunmamıştır. Kendi ibrası için yapılan bu oylamaya katılmamıştır.

2016 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Yalçın Gerek 21.807.554,933 kabul oyuyla ibra edilmiştir. Yalçın Gerek Kendi ibrası için yapılan bu oylamaya katılmamıştır.

2016 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Adem Özay 21.807.554,933 kabul oyuyla ibra edilmiştir. Adem Özay Kendi ibrası için yapılan bu oylamaya katılmamıştır.

2017 yılında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Halil İbrahim Özer 682.775,50 kabul oyuyla ibra edilmiştir. Halil İbrahim Özer kendi ibrası için yapılan bu oylamaya katılmamıştır.

2017 yılında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Uğur Kumru 21.784.922,933 kabul oyuyla ibra edilmiştir. Uğur Kumru kendi ibrası için yapılan bu oylamaya katılmamıştır.

2017 yılında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sengül Nükhet Kocameşe 21.807.554,933 red oyuyla ibra edilmemiştir. Sengül Nükhet Kocameşe toplantıda bulunmamıştır. Kendi ibrası için yapılan bu oylamaya katılmamıştır.

2017 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Yalçın Gerek 21.807.554,933 kabul oyuyla ibra edilmiştir. Yalçın Gerek Kendi ibrası için yapılan bu oylamaya katılmamıştır.

2017 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Adem Özay 21.807.554,933 kabul oyuyla ibra edilmiştir. Adem Özay Kendi ibrası için yapılan bu oylamaya katılmamıştır.

7- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 01.01.2018-31.12.2018 dönemi için seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

8- 2016-2017 yılında sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere bağış ve yardım yapılmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.

9- Sermaye Piyasası Kurulu' mın 03.012014 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 olduğu teminat rehin ipotek ve kefaletler hakkında bilgiye, 31.12.2016 ve 31.12.2017 tarihli Finansal Tablolarımızın 26 numaralı dipnot maddelerinde yer aldığı bilgisi verilmiştir.

10- Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 41030028244 TC kimlik numaralı Halil İbrahim ÖZER, 23932446340 TC kimlik numaralı Uğur KUMRU, 45580276636 TC kimlik numaralı Aytaç Biter, Bağımsız Üyeler olarak da 16565881640 T.C. Kimlik Numaralı Çağrı Çelik ve 41119489850 T.C. Kimlik Numaralı Adem ÖZAY' ın, iki yıl süre ile seçilmeleri,oy birliğiyle kabul edildi.

11- Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi oy birliğiyle Kabul edildi.

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 onaylanmayacağını bildirdi.

13- 2016-2017 yılları içinde ilişkili Taraflara Yapılan İşlemlere ilişkin olarak aşağıdaki konularda Genel Kurula bilgi verilmiştir.

Sermayesinin % 100 'üne iştirak ettiğimiz Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş . 'Ekonominin genel durumunun uygun ve elverişli olmaması nedeniyle Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı statüsünün sonlandırılmasına, şartların uygun ve elverişli hale gelmesi durumunda tekrar müracaat edilmesine karar verilmiştir.

2015 Yılı Aralık ayı sonunda, daha önceden hiçbir bilgilendirme yapılmadan Toshiba firması Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu önemli pazarlardan çekildiği duyurusu sonrası TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş.'ye Toshiba markalı bilgisayar ve bilgisayar ürünleri sağlayamaz durumuna gelmiş ve bu durum ilgili dönemde duyurulmuştur. Uzun yıllardır sürdürülen dağıtıcılık ilişkisinin taraflar arasındaki sözleşmeye aykırı ve tek taraflı olarak aniden sona erdirilmesi sebebiyle, TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş en önemli ürün grubunun gelirlerinden mahrum kalmış, uzun yıllardır Türkiye pazarında yaratmış olduğu marka değeri ile bu alanda yıllarca yapmış olduğu yatırımlar karşılıksız kalarak şirket değerinde düşüşe neden olmuştur.

Bağlı ortaklığımız Tnb Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş. ile ses sistemleri üreticisi Altec Lansing, MMBL Company arasında "Distribütörlük Sözleşmesi" imzalanmıştır.

Bağlı ortaklığımız Tnb Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş. ile bilgisayar üreticisi Defender Technology O.Ü. arasında "Distribütörlük Sözleşmesi" imzalanmıştır.

TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş'nin uğradığı zararların tazmini için Toshiba Almanya ve Toshiba Japonya ile görüşmeler yapılmış ancak istenilen düzeyde bir sonuç alınamamıştır. Bunun üzerine oluşan zararın tazminini sağlamak amacıyla yasal yollara başvurmak zorunluluğu hasıl olmuştur. Taraflar arasındaki sözleşmeler gereği hesaplanan 42.964.737,32 EUR zararın tazminine yönelik Toshiba Almanya'ya karşı Almanya'da tahkim yoluna başvurulmuştur.

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 verilmiştir. Yapılan oylama sonucunda 2016 ve 2017 karlarının dağıtılmamasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

15- Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine oy birliğiyle yetki verilmiştir.

16- Gündemde görülecek başka madde kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve elektronik ortamda ve genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. (20.04.2018 14:48)

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

2016-2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak

EK: 2

2016-2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI HAZIRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.