

ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimiz Ortakları 2018-2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 25.09.2020 Cuma günü saat 11:00 ' de şirket merkezi olan İstanbul, Mecidiyeköy, Atakan Sokak No 14 adresinde yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanununun 30. Maddesi uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt kuruluşu A.Ş. (MKK) den sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri genel kurula katılabilirler.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince genel kurul toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından Merkezi Kayıt Kuruluşu' dan genel kurul gününden bir gün önce sağlanan pay sahipleri çizelgesi esas alınmaktadır.

Şirketimiz pay sahipleri olağan genel kurul toplantısına fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden yapılacaktır. Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin ilgili yönetmelik ve tebliğ kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için MKK' dan bilgi edinmeleri rica olunur.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olup da vekil vasıtasıyla katılacak olan pay sahiplerinin vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Seri II No30.1 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylı vekaletnamelerini şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gereklidir.

Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince olağan genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak genel kurul toplantı gündemi, 2018-2019 faaliyet yılına ait Finans Tabloları, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları, Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım önerisi toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, şirket merkezimizde ve www.escort.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde Şirket ortaklarımızın tetkikine hazır tutulacaktır.

Sayın Hissedarlarımıza duyurulur.

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

a) Şirketin Ortaklık Yapısını Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, Şirket Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakları

Toplam Paylar

	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı
Halil İbrahim Özer	34,99	17.491.350
Halka Açık Olan Kısım	63,60	31.795.076
Ayten Özer	1,32	660.134
Diğer	0,09	45.540
Toplam	100,00	49.992.100

Her bir payın bir oy hakkı bulunmaktadır.

İmtiyazlı Paylar

Pay Sahibi	Grup	Hisse Adedi	Nominal Tutar
Halil İbrahim Özer	A	262.625	262.625
Birol Özçelik	A	0	0
Ayten Özer	A	11.825	11.825
Uğur Kumru	A	275	275
Ahmet Yakup Boran	A	275	275
A Grubu Toplamı		275.000	275.000

A grubu payların imtiyazları mevcut olup, diğer payların imtiyazı yoktur. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının A grubu hissedarların gösterecekleri adaylar arasından seçilmesi zorunludur. Pay sahipleri oy haklarını genel kurulda paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanır. Her pay sahibi sadece bir paya sahip olsada en az bir oy hakkına haizdir.

b) Şirketin ve Şirketin Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler Hakkında Bilgi

İştiraklerimizden Pavo Tasarım Üretim Elektronik Ticaret A.Ş.'de doğrudan sahibi bulunduğumuz 550,000 adet hissenin 4,096,950 TL bedelle, %100 iştirakimiz Alesta Eletronik Teknoloji Yatırım A.Ş. üzerinden sahibi bulunduğumuz 2,530,000 adet hissenin 18,845,970 TL bedelle olmak üzere toplam 22,942,920 TL bedelle 09.01.2019 tarihinde satışı yapılmıştır. Diğer iştirak ve bağlı ortaklıklarla ilgili değişiklikler aynı gün itibariyle Kap da kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

c) Gündemde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyelğine Aday Gösterilecek Kişiler Hakkında Bilgi

Olağan Genel Kurul Toplantısı için tarafımıza ulaşan bir talep olmamıştır.

d) Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

1. Açılış ve başkanlık divanı seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 3 - 2018-2019 yılları faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun okunması ve görüşülmesi,
- 4 - 2018-2019 yılları hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
- 5 - 2018-2019 yılları hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve tasdiki.
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018-2019 yılları faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 7 - Bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi ve onaylanması,
8. 2018-2019 yıllarında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul' a bilgi verilmesi ,
9. 2018 ve 2019 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 Başkan ve Üyelerine ödenecek ücret, huzur hakkı ve primlerin belirlenmesi,
12. 2018 ve 2019 yılların 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. 2018 ve 2019 yılı içinde İlişkili 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. 24.06.2019 tarihli SPK yazısı gereğince kesilen idari para cezalarının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülmesi
17. Şirket'in İştiraklerinden TNB A.Ş nin %5' ine karşılık gelen hisselerinin YK Başkanı Halil İbrahim Özer'den alımı ve sonrasında iadesiyle ilgili yapılan işlemler ve neticesinde pay sahiplerinin hakları hususlarında ortakların bilgilendirilmesi ve bu işlemlerden dolayı yönetim kurulunun ibrası hususunun görüşülmesi
18. Faaliyeti olmayan veya kar getirmeyen veya özvarlığını yitirmiş iştirak ve bağlı ortaklıklardaki şirket hisselerin üçüncü kişilere devredilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi hususunun görüşülmesi
19. Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Alesta Elektronik Yatırım A.Ş nin GSYO'ya dönüştürülerek halka arzı konusunun görüşülmesi
20. Dilekler ve kapanış.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve başkanlık divanı seçimi,			
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,			
3 - 2018-2019 yılları faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun okunması ve görüşülmesi,			
4 - 2018-2019 yılları hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,			
5 - 2018-2019 yılları hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve tasdiki.			
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018-2019 yılları faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,			
7 - Bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi ve onaylanması,			
8. 2018-2019 yıllarında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul' a bilgi verilmesi ,			
9. 2018 ve 2019 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 Başkan ve Üyelerine ödenecek ücret, huzur hakkı ve primlerin belirlenmesi,			
12. 2018 ve 2019 yılların 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. 2018 ve 2019 yılı 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. 24.06.2019 tarihli SPK yazısı gereğince kesilen idari para cezalarının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülmesi			
17. Şirket’in İştiraklerinden TNB A.Ş nin %5’ ine karşılık gelen hisselerinin YK Başkanı Halil İbrahim Özer’den alımı ve sonrasında iadesiyle ilgili yapılan işlemler ve neticesinde pay sahiplerinin hakları hususlarında ortakların bilgilendirilmesi ve bu işlemlerden dolayı yönetim kurulunun ibrası hususunun görüşülmesi			
18.Faaliyeti olmayan veya kar getirmeyen veya özvarlığını yitirmiş iştirak ve bağlı ortaklıklardaki şirket hisselerin üçüncü kişilere devredilmesi için Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesi hususunun görüşülmesi			
19. Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Alesta Elektronik Yatırım A.Ş nin GSYO’ya dönüştürülerek halka arzı konusunun görüşülmesi.			
20. Dilekler ve kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir,

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimatı:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

1. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarının tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVAN(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.