

ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20/05/2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Escort Teknoloji Yatırım Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 20.05.2021 tarih ve saat 11:00'de İstanbul Atakan Sokak No: 14 Mecidiyeköy - İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün Müdürlüğü'nün 18.05.2021 tarih ve 64015334 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Neşecan Ercuman gözetiminde yapıldı.

TTK'nun 414. Maddesine göre yapılan bu toplantıya ait davet ve ilanlar 26.04.2021 tarih ve 10316 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 16.722.402 TL sermayesine tekabül eden 16.722.402 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirtilerek toplantı gündem maddelerini görüşmek üzere yönetim kurulu üyesi Uğur Kumru tarafından açıldı.

Bakanlık Temsilcisi 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 17. Maddesi 1. Bendinde "*Genel Kurul Toplantılarında murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin hazır bulunması şarttır. Diğer yönetim kurulu üyeleri de genel kurul toplantısına katılabilirler. Denetime tabi olan şirketlerin genel kurul toplantılarında Denetçi'de hazır bulunur.*" hükmü gereğince şirketin bağımsız denetçi temsilcisinin toplantıda hazır bulunmadığı görüldü ve haziruna konu hakkında bilgi verildi. Durum tutanağa yazıldı.

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 Divan Başkanlığına yetki verilmesi hususu oylandı, Divan Başkanlığına tutanakların imzalanması hususunda katılanların oy birliğiyle yetki verildi.

3- 2020 yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Özer tarafından okundu. 2020 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Söz alan olmadı.

4- 2020 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.nin denetim raporu web sayfasında yayınlandığından ve KAP'da duyurusu yapıldığından okunmadan müzakeresine geçilmesi hususu oylandı. Katılanların oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız denetim raporu 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 2020 yılı 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 2020 yılına ilişkin finansal tabloları katılanların oy birliğiyle tasdik edildi.

6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini hususuna geçildi:

2020 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.

2020 yılında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Uğur Kumru katılanların oy birliği ile ibra edildi. Uğur Kumru kendi ibrası için yapılan bu oylamaya katılmadı.

2020 yılında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Aytaç Biter katılanların oy birliği ile ibra edildi.

2020 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Çağrı Çelik katılanların oy birliği ile ibra edildi.

2020 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 7730250853 vergi numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 866048 numarasıyla tescilli Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sk. Bomonti Business Center Apt. No:8/22 Şişli/İstanbul adresinde bulunan, 0773025085395666 Mersis No'lu HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 01.01.2021-31.12.2021 dönemi için şirket bağımsız denetçisi olarak seçilmesi yönünde önerge verildi. Yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. şirket bağımsız denetçisi olarak seçildi.

8-2020 yılında sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere bağış ve yardım yapılmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.

9-Sermaye Piyasası Kurulu' mın 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 olduğu teminat rehin ipotek ve kefaletler hakkında bilginin, 31.12.2020 tarihli Finansal Tablolarımızın 26 numaralı dipnot maddelerinde yer aldığı bilgisi verildi.

10- Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere; 41030028244 TC kimlik numaralı Halil İbrahim ÖZER, 23932446340 TC kimlik numaralı Uğur KUMRU, 45580276636 TC kimlik numaralı Aytaç BİTER'in seçilmesine, 16565881640 T.C. Kimlik Numaralı Çağrı ÇELİK ve 41119489850 T.C. Kimlik Numaralı 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 yıllık brüt 30.000,00 TL, Yönetim Kurulu Başkanı'na yıllık brüt 150.000,00 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'na yıllık brüt 75.000,00 TL huzur hakkı ödenmesine 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 sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağıli 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 işlerle 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- 2020 yılı 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-SPK 08.04.2021 tarihli yazısı ile şirket Ana sözleşmesinin 6. maddesi tadil edilerek, yönetim kurulunun yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar alabilmesi konusunda yetkili kılınmasına ilişkin tadil metninin onaylanması ve ilk genel kurulda konunun görüşülüp onaya sunulmasının gerektiğini belirtmiştir. Ekli tadil metni genel kurulun onayına sunuldu, katılanların oy birliği ile onaylandı.

17- Şirketimizin halen %5 pay sahibi olduğu Robotistan Elektronik Ticaret Anonim Şirketi ortaklarından 1.144.500,00 TL bedelle ilave %5 pay alınması, bedelinin Şirketimiz ortaklarının rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle ihraç edilecek ESCOM pay senetleriyle ödenmesi görüşüldü, konu genel kurulun onayına sunuldu, katılanların oy birliği ile onaylandı.

18- Dileklerle ilgili söz alan 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. (20.05.2021 – 13.00)

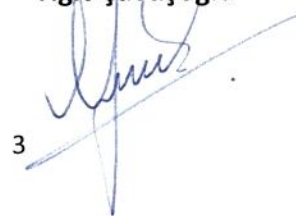
Bakanlık Temsilcisi
Neşecan Ercuman



Toplantı Başkanı
Uğur Kumru



Tutanak Yazmanı
Yiğit Çavuşoğlu



Oy Toplama Memuru
Ayşe Güldoğan





T.C. TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tarih: 18/05/2021
Sayı: E-50035491-431.02-00064009486

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : E-50035491-431.02-00064009486

Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİNE

Atakan Sk. No:14

Mecidiyeköy - Şişli / İSTANBUL

İlgi : 14.04.2021 tarihli yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 6 ncı maddesinin ekteki tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2021 tarihli ve 4721 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Kanunun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Dört nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişkide gönderilen tadil tasarılarının 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454 üncü maddesi çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Ahmet Can BALAK
Bakan a.
İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı V.

Ek : Tadil Tasarısı (Dört Nüsha)

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 4D279A6C-F1F1-4A3A-9757-944CD0D3B018

<https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-bakanligi-ebys>

Adres: Dumlupınar Bulvarı No:151 Eskişehir Yolu 9. Km
Cankaya/ANKARA

Ayrıntılı bilgi için:

MEHMET KÜLLÜCİ





T.C.
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı : E-29833736-110.03.03-4721
Konu : Esas Sözleşme Değişikliği Hk.

08.04.2021

ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIMLARI A.Ş.
Atakan Sokak. No:14 Mecidiyeköy/İSTANBUL

İlgi : 08.03.2021 tarihli ve - sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ile yönetim kuruluna kayıtlı sermaye sistemi içerisinde pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması yetkilerinin verilmesi amacıyla Şirketiniz esas sözleşmesinin 'Sermaye' başlıklı 6 ncı maddesinde yapılması planlanan değişikliğe ilişkin hazırlanan tadil metnine Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talep edilmiş olup, yapılan inceleme sonucunda esas sözleşmenin bahsi geçen maddesinin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca uygun görülmüştür.

Şirketiniz esas sözleşmesinin tadili için verilen bu onay işbu yazımız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, ekli tadil metninin 6 ay içerisinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, esas sözleşmenin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadillerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir. Şirketinizin esas sözleşmesinin tadil edilecek 6 ncı maddesinin Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, esas sözleşme değişikliğinin tesciline ilişkin ilanın yayımlanacağı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir örneğinin ilanı izleyen 6 işgünü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Nizamettin UÇAK
Daire Başkanı

Ek: Tadil Metni (5 adet-10 sayfa)

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 10ECBD77-3ED1-4A24-B380-73A7F942599A

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,
Tel: (312) 2929000, Faks: (312) 2929000,

Bilgi için: Onur KALKAN 

Escort Teknoloji Yatırım Anonim Şirketi

Ana Sözleşme Tadil Metni

Eski Metin

Madde 6- Sermaye

~~Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/11/2010 tarih ve 11683 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.~~

Şirketin kayıtlı sermayesi 80.000.000. TL (Seksen Milyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 80.000.000 (Seksen Milyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulun'dan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 49.992.100.TL

(Kırdokuzmilyondokuzyüzdoksanikibinyüz Türk Lirası) 'dır. Bu sermayenin 275.000.TL' lik kısmı A grubu nama yazılı , 49.717.100.TL 'lik kısmı B grubu hamiline yazılı pay ile temsil edilmektedir. A Grubu payların imtiyazı mevcut olup, diğer payların imtiyazı yoktur. Mevcut imtiyazları içeren veya değişik imtiyazlar sağlayan yeni imtiyazlı pay çıkarılamaz.

Şirketin sermayesinin 1.289.608.-TL lik kısmı TTK'nın (eski) 152. maddesine göre nevi değiştirmek suretiyle işbu anonim şirkete bütün halinde dönüşün İstanbul Ticaret Sicil memurluğunun 334423-282005 numarasında kayıtlı Escort Computer Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin TC İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesinin 12.01.2000 tarihli 1999/2464 sayılı kararı ve 17.10.2000 tarihli bilirkişi raporu ile tespit edilmiş bulunan özvarlığıdır. Söz konusu şirket tüm aktif ve pasifi ile işbu anonim şirkete intikal ettirilmiştir.

Yeni Metin

Madde 6- Sermaye

Sermaye Piyasası hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/11/2010 tarih ve 11683 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 80.000.000. TL (Seksen Milyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 80.000.000 (Seksen Milyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulun'dan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımları yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 49.992.100.TL

(Kırdokuzmilyondokuzyüzdoksanikibinyüz Türk Lirası) 'dır. Bu sermayenin 275.000.TL' lik kısmı A grubu nama yazılı , 49.717.100.TL 'lik kısmı B grubu hamiline yazılı pay ile temsil edilmektedir. A Grubu payların imtiyazı mevcut olup, diğer payların imtiyazı yoktur. Mevcut imtiyazları içeren veya değişik imtiyazlar sağlayan yeni imtiyazlı pay çıkarılamaz.

Şirketin sermayesinin 1.289.608.-TL lik kısmı TTK'nın (eski) 152.maddesine göre nevi değiştirmek suretiyle işbu anonim şirkete bütün halinde dönüşün İstanbul Ticaret Sicil memurluğunun 334423-282005 numarasında kayıtlı Escort Computer Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin TC İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesinin 12.01.2000 tarihli 1999/2464 sayılı kararı ve 17.10.2000 tarihli bilirkişi raporu ile tespit edilmiş bulunan özvarlığıdır. Söz konusu şirket tüm aktif ve pasifi ile işbu anonim şirkete intikal ettirilmiştir.

7 Nisan 2021



TEKNOLOJİ YATIRIM AŞ
Atakan Sok. No:16 Mecidiyeköy-İstanbul
Büyük Mük. Defter V.D. 377-004 8284

Şirket sermayesinin 85.392.-TL lik kısmı ortaklar tarafından nakit olarak karşılanmış 460.000.- TL lik kısım ise Sermaye Piyasası Kurulunun 04.07.2000 tarih ve 142/1154 sayılı onayı ile mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle halkla arzdan karşılanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunun 25.01.2001 tarih ve 4/58 sayılı onayı ile şirket sermayesi tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 9.175.000.-TL artırılarak 11.010.000.-TL' sine çıkarılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunun 03.08.2011 tarih ve 74/681 sayılı onayı ile tahsisli olarak 4.325.000.-TL artırılarak sermayesi 15.335.000.-TL' sine çıkarılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunun 27.07.2012 84/827 sayılı onayı ile 26.989.600.-TL' si iç kaynaklardan, 7.667.500.-TL' si ise nakden karşılanmak suretiyle çıkarılmış sermayesi 34.657.100.-TL artırılarak sermayesi 49.992.100.-TL' ye çıkarılmıştır.

Yönetim kurulu, 2020-2024 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı yeni paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve ~~payları birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye~~ yetkilidir.

Nama yazılı paylar ciro ve teslim sureti ile devredilir. Yönetim Kurulu payların devrini onamaktan kaçınmaz ve ortaklar pay defterine işlemekten kaçınmaz.

Hamiline yazılı paylar serbestçe devir ve tedavül edilebilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket sermayesinin 85.392.-TL lik kısmı ortaklar tarafından nakit olarak karşılanmış 460.000.- TL lik kısım ise Sermaye Piyasası Kurulunun 04.07.2000 tarih ve 142/1154 sayılı onayı ile mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle halkla arzdan karşılanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunun 25.01.2001 tarih ve 4/58 sayılı onayı ile şirket sermayesi tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 9.175.000.-TL artırılarak 11.010.000.-TL' sine çıkarılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunun 03.08.2011 tarih ve 74/681 sayılı onayı ile tahsisli olarak 4.325.000.-TL artırılarak sermayesi 15.335.000.-TL' sine çıkarılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunun 27.07.2012 84/827 sayılı onayı ile 26.989.600.-TL' si iç kaynaklardan, 7.667.500.-TL' si ise nakden karşılanmak suretiyle çıkarılmış sermayesi 34.657.100.-TL artırılarak sermayesi 49.992.100.-TL' ye çıkarılmıştır.

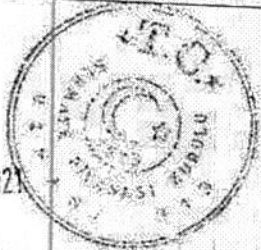
Yönetim kurulu, 2020-2024 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir.

Nama yazılı paylar ciro ve teslim sureti ile devredilir. Yönetim Kurulu payların devrini onamaktan kaçınmaz ve ortaklar pay defterine işlemekten kaçınmaz.

Hamiline yazılı paylar serbestçe devir ve tedavül edilebilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

07 Ocak 2021



ESKON
TEKNOLOJİ YATIRIM AŞ
Atakan Sok. No:1 Mecidiyeköy-İstanbul
Büyük Mülhürler YD. 377 004 8284