

**ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**  
**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - Ticaret Sicil No: 459787-0**

Şirketimiz 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, **31.03.2022 Perşembe günü saat 14:00'da** Merkez Mahallesi Ayazma Caddesi Papirus Plaza No:37 K:4 Kağıthane İstanbul adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 417'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-13.1 sayılı 'Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ' hükümleri çerçevesinde; Genel Kurul'a katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") sağlanacak Pay Sahipliği Çizelgesi'ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir. Toplantıya katılım için gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise vekâletname ibraz etmeleri şarttır.

Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda da katılabilecek olup, elektronik ortamda Olağan Genel Kurul'a ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve [www.escar.com.tr](http://www.escar.com.tr) adresinden edinebilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini ilan metni dokümanının ekinde yer alan ve Şirket merkezimiz ile [www.escar.com.tr](http://www.escar.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinden temin edebilecekleri örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2021 yılına ait Konsolide Olmayan Finansal Tabloları, Bağımsız Denetçi Raporu, Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu, Kâr Dağıtım Teklifi, Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce, kanuni süresi içerisinde, Şirket merkezinde, [www.escar.com.tr](http://www.escar.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

**ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.**

**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI**

## 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2. Genel kurul toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3. 2021 yılı hesap dönemi yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
4. 2021 yılı hesap dönemi bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi
5. 2021 yılı hesap dönemi bilanço, kâr ve zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve tasdiki
6. 2021 yılı hesap dönemi yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması
9. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan izinlerin verilmesi
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için yönetim kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
11. "Kar Dağıtım Politikası"nın okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
12. 2021 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin ve kâr dağıtım tarihinin görüşülmesi ve karara bağlanması
13. Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesi
14. "Bağış ve Yardım Politikası"nın okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
15. 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi sunulması ve 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi ve karara bağlanması
16. "Ücretlendirme Politikası" ve "Bilgilendirme Politikası" hakkında genel kurula bilgi verilmesi
17. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2021 yılı içerisinde, şirketimiz ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri ile şirketimizin işletme konusuna giren kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda genel kurula bilgi verilmesi,
18. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesinin 2. maddesinde yapılması planlanan değişikliğin genel kurulun onayına sunulması
19. Dilek ve görüşler, kapanış.

## 1.1. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

## 1.2. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000,00.-TL (dört yüz milyon Türk lirası) olup, her biri 1,00.-TL itibari değerinde 400.000.000 (dört yüz milyon) adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 54.300.000,00.-TL (ellidört milyon üç yüz bint Türk lirası) olup, muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi, her biri 1,00.-TL itibari değerinde 6.947.047 (altı milyon dokuz yüz kırkyedibinkırkyedi) adet (A) grubu nama yazılı pay ve her biri 1,00 TL itibari değerinde 47.352.953 (kırkyedimilyon üç yüzelliiki bin dokuz yüzelliüç) adet (B) grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 54.300.000 (ellidört milyon üç yüz bin) adet paya bölünmüştür.

(A) Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan esas sözleşme tadili için onay alınması ve söz konusu değişikliğin genel kurulda onaylanmasını takiben Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye yapılacak başvuru sonucunda başvuruya konu paylar (B) grubu paylara dönüşür.

İşbu Bilgilendirme Dokümanı'nın ilan edildiği tarih itibariyle Şirketimizin ortaklık yapısını gösteren toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıda gösterilmiştir:

### a) Açıklamanın yapıldığı 02/03/2022 tarihi itibarıyla Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı:

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Efrayim Kebudi	12.990.000	23,92	25,98
Daryo Kebudi	12.990.000	23,92	25,98
Azra Kebudi	12.990.000	23,92	25,98
Nora Karakaş Küçükberberyan	2.165.000	3,99	4,33
Betina Halyo	2.165.000	3,99	4,33
Halka Açık Olan Diğer Paylar	11.000.000	20,26	13,40

**b) İmtiyazlı pay varsa imtiyaza ilişkin açıklama:**

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesine göre (A) Grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin en az %10'unu temsil etmeye devam ediyor olması şartıyla, Şirketin en az 5 kişiden oluşacak yönetim kurulu üyelerinin yarısı (A) grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir. Esas sözleşme'nin 11. maddesine göre yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında A grubu pay sahiplerinin 5 oy hakkı vardır

**1.3. Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi:**

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına internet [www.escar.com.tr](http://www.escar.com.tr) adresinden ve [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) adresinden ulaşılabilir.

**1.4. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:**

Ortaklık pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

**1.5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri**

Vardır.Ekli belgelerdedir.

**III- 31 MART 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

**1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,**

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Şirketimiz Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. maddesi'nin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

**2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,**

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

**3. 2021 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, [www.escar.com.tr](http://www.escar.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

**4. 2021 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim raporunun okunması ve görüşülmesi.**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, [www.escar.com.tr](http://www.escar.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

**5. 2021 yılı hesap dönemi bilanço, kâr ve zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve karara bağlanması,**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde [www.escar.com.tr](http://www.escar.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2021 yılına ait Finansal Tablolar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**6- 2021 yılı hesap dönemi yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi, ve karara bağlanması**

TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin, 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**7- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,**

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince ve Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar çerçevesinde üye sayısı ve görev süreleri belirlenerek yönetim kurulu üyeleri seçilecektir.

Halihazırda Şirketimiz'de 2 si bağımsız üye olmak üzere 7 Yönetim Kurulu Üyesi bulunmaktadır. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilmektedir. Şirketimizin SPK tarafından 2022 yılı için 2. nci grup şirketler arasında tanımlanması sebebiyle, şirketimizin genel kurula önerilecek 7 kişiden oluşacak yönetim kurulunda, 3 adet üyenin SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıması zorunludur. Bu nedenle Yönetim Kurulu üye seçimi yapılacak ve görev süreleri belirlenecektir.

**8- .Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması**

Ücret komitesi fonksiyonu da gören Kurumsal Yönetim Komitemizin tavsiyesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerimize ödenecek aylık ücret sayın ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**9- Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan izinlerin verilmesi**

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izinlerin verilmesi hususu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için yönetim kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması**

Denetim Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu öneri dikkate alınarak; Şirketimizin 2022 yılına ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için Yönetim Kurulu'muz tarafından alınacak ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanacak karar gereği belirlenecek bağımsız denetim şirketi pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

**11- “Kar Dağıtım Politikası”nın okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması**

Şirket 14.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen ve Şirket internet adresinde de ilan edilen Kar Dağıtım Politikası görüşülerek karara bağlanacaktır. Kar Dağıtım Politikası EK-3’te ortaklarımızın bilgisine sunulmaktadır.

**12- 2021 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin ve kâr dağıtım tarihinin görüşülmesi ve karara bağlanması**

Yönetim Kurulu’nun kamuyu aydınlatma platformunda da yayınlanan 2021 yılı kârına ilişkin kâr dağıtım teklifi ve kâr dağıtım tarihi görüşülecek, sözkonusu karar Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda okunarak, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu’nun 2021 yılı kârının dağıtımına ilişkin teklifi ve önerilen Kâr Payı Dağıtım Tablosu EK-2’de yer almaktadır.

**13- Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesi**

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12’nci maddesi uyarınca, Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler olup olmadığı ile bunlardan elde ettiği gelir veya menfaatler olup olmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir. Bu madde oya sunulmamakta sadece Genel Kurul’u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

**14- “Bağış ve Yardım Politikası”nın okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.04.2021 tarih 2021/19 sayılı toplantısında kabul edilen Bağış ve Yardım Politikası görüşülecek ve onaya sunulacaktır. Bağış ve Yardım Politikası EK-4’te ortaklarımızın bilgisine sunulmaktadır.

**15- 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi sunulması ve 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi ve karara bağlanması**

Bu madde kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine istinaden 2021 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecektir. Ayrıca, 01.01.2022 - 31.12.2022 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının tespiti amacıyla Yönetim Kurulu tarafından önerilecek tutar pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

**16- “Ücretlendirme Politikası” ve “Bilgilendirme Politikası” hakkında genel kurula bilgi verilmesi**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan Ücretlendirme Politikası ve Bilgilendirme Politikası hakkında genel kurula bilgi verilecektir. Ücretlendirme Politikası EK-5’te ve Bilgilendirme Politikası EK-6’da ortaklarımızın bilgisine sunulmaktadır.

**17-Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2021 yılı içerisinde, şirketimiz ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri ile şirketimizin işletme konusuna giren kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda genel kurula bilgi verilmesi,**

Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2021 yılı içerisinde, şirketimiz ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri ile şirketimizin işletme konusuna giren kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda genel kurula bilgi verilecektir.

**18- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesinin 2. maddesinde yapılması planlanan değişikliğin genel kurulun onayına sunulması**

Şirket ünvanının Escar Filo Kiralama Hizmetleri Anonim Şirketi olarak tadiline ilişkin esas sözleşme değişikliği hususu genel kurulun onayına sunulacaktır. İlgili maddenin tadil metni EK-7'de ortaklarımızın bilgisine sunulmaktadır.

**19- Dilek ve görüşler, kapanış.**



**Ekler:**

- EK-1** 2021 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu aşağıdaki linkten takip edilebilir: [www.escar.com.tr](http://www.escar.com.tr)
- EK-2** Yönetim Kurulu'nun 2021 Yılı Kârının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kâr Payı Dağıtım Tablosu
- EK-3** Kar Dağıtım Politikası
- EK-4** Bağış ve Yardım Politikası
- EK-5** Ücretlendirme Politikası
- EK-6** Bilgilendirme Politikası
- EK-7** Esas Sözleşme Değişiklik Metni