



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	26.08.2026
Genel Kurul Tarihi	24.09.2026
Genel Kurul Saati	12:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	23.09.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEYOĞLU
Adres	Barnathan Hotel,Şahkulu Mahallesi Tımarcı Sokak No:1, Beyoğlu/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 3 - 2025 yılına ait faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun okunması ve görüşülmesi,
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
- 5 - 2025 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve tasdiki.
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 7 - Bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi ve onaylanması,
- 8 - 2025 yılında, yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul' a bilgi verilmesi ,
- 9 - 2025 yılında, Şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 10 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ödenecek ücret, huzur hakkı ve primlerin belirlenmesi,
- 11 - 2025 yılı 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,
- 12 - 2025 yılı içinde ilişkili Taraflara Yapılan İşlemlere ilişkin olarak Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket' in "Bilgilendirme Politikası" , Ücretlendirme Politikası" ve "Kar Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.
- 15 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 24.09.2026 Tarihli Genel Kurul İlan Metni ve Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı

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.