KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 27.10.2026 13:34:02
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1687909

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonucu hakkında,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
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 İlişkili 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

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

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

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet

1- Gündemin 1'inci maddesi gereğince, 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- Gündemin 2'inci maddesi gereğince, Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususu oylandı, Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması hususunda katılanların oy birliğiyle yetki verildi .

3- Gündemin 3'üncü maddesindeki "2025 yılına ait faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun okunması ve görüşülmesi" kapsamında, 2025 yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu özeti Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Özer tarafından okundu ve müzakere edildi.

4- Gündeminm 4'üncü maddesindeki "2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi" kapsamında, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan Rehber Bağımsız Denetim A.Ş.'nin denetim raporları web sayfasında yayınlandığından ve KAP'da duyurusu yapıldığından okunmadan müzakeresine geçilmesi hususu oylandı, oylama sonucunda 9.649 adet red oyuna karşılık 234.375.622,931 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile okunmadan müzakeresine karar verildi. Bağımsız denetim raporları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

5- Gündemin 5'inci maddesindeki "2025 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve tasdiki" kapsamında, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No: 29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı Finansal Tablolarının kamuoyuna Kamuyu Aydınlatma Platformundan ve şirketin www.escort.com.tr internet adresinde duyurulduğu bilgisi verildi. Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim ÖZER ilgili finansal tabloların okunmuş sayılmasına dair önergesini oylamaya sundu. Oylama sonucu finansal tabloların okunmuş sayılmasına katılanların oy birliğiyle karar verildi. Finansal Tabloların müzakeresine geçildi. Müzakere sonucunda finansal tabloların tasdiki oylamasına geçildi. Şirketin 2025 yılına ilişkin finansal tabloları yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile tasdik edildi.

6- Gündemin 6'ncı maddesindeki "Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri" kapsamında, Yönetim Kurulu üyelerinin, 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususunda oylamaya geçildi:

2023 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.

2023 yılında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Uğur Kumru katılanların oy birliği ile ibra edildi. Uğur Kumru kendi ibrası için yapılan bu oylamaya katılmadı.

2023 yılında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Aytaç Biter katılanların oy birliği ile ibra edildi.

2023 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Çağrı Çelik katılanların oy birliği ile ibra edildi.

2023 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Adem Özay katılanların oy birliği ile ibra edildi.

7- Gündemin 7'inci maddesindeki "Bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi ve onaylanması" kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği, Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Şirketi olarak 734 005 526 vergi numaralı, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 48726 numarasıyla tescilli, İlkbahar Mah. Galip Erdem Cad. No: 43 Çankaya / Ankara adresinde bulunan, Mersis 0734005526600019 No'lu Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 01.01.2026-31.12.2026 dönemi için bağımsız denetçi olarak seçilmesi yönünde önerge verildi. Yapılan oylama sonucunda 9.649 adet red oyuna karşılık 234.375.622,931 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 2026 yıllık ve ara dönem finansal tablolarının denetlenmesi için bağımsız denetçisi olararak seçildi.

Genel Kurul Sonuçları

8- Gündemin 8'inci maddesindeki "2025 yılında, yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul' a bilgi verilmesi" kapsamında, 2025 yılında sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere bağış ve yardım yapılmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.

9- Gündemin 9'uncu maddesindeki **"**2025 yılında, Şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi" kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve II-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 olan herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin bulunmadığı bilgisi verildi.

10- Gündemin 10'uncu maddesindeki "Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ödenecek ücret, huzur hakkı ve primlerin belirlenmesi" kapsamında, 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 aylık net 30.000 TL, Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 90.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'na aylık net 60.000 TL huzur hakkı ödenmesine, her yıl ocak ayında Tüfe artış oranında arttırılmasına, 9.649 adet red oyuna karşılık 234.375.622,931 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

11- Gündemin 11'inci maddesindeki **"**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" kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde 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

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.

12- Gündemin 12'inci maddesindeki **"**2025 yılı içinde İlişkili Taraflara Yapılan İşlemlere ilişkin olarak Genel Kurula bilgi verilmesi" kapsamında, 2025 yılı içinde İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemlere ilişkin olarak Genel Kurula bilgi verildi. Toplantı başkanı bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

13- Gündemin 13'üncü maddesindeki **"**Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket' in "Bilgilendirme Politikası" Ücretlendirme Politikası" ve "Kar Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi" kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Bilgilendirme Politikası", "Ücretlendirme Politikası" ve "Kar Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.

14- Gündemin 14'üncü maddesindeki "Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi" kapsamında, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

15- Gündemin 15'inci maddesindeki **"**Dilekler ve kapanış" kapsamında, dileklerle ilgili pay sahiplerince yeni dönem için iyi dilekler ve başarılar iletildi. 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. (24.09.2026 –13.40)

Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı Oy Toplama Memuru

Dilek DİREN Uğur KUMRU Yiğit ÇAVUŞOĞLU Ayşe GÜLDOĞAN

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Hayır
Tescil Edilmeme Nedeni	Genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, genel kurul tescil edilmemiştir.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Escort Teknoloji Genel Kurul Toplantı Tutanağı _24.09.2026.pdf - Tutanak
EK: 2	hazirun_1042466_24.09.2026 - b.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Yoktur.

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.