

ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25/09/2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Escort Teknoloji Yatırım Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 25.09.2025 tarih ve saat 11:30'de, Şahkulu mahallesi Tımarcı sokak numara 1 Beyoğlu, İstanbul adresinde bulunan Barnathan Hotel'de Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24.09.2025 tarih ve 1138655326 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Neriman Yaman gözetiminde toplanıldı.

TTK'nun 414. Maddesine göre yapılan bu toplantıya ait davet ve ilanlar 10.09.2025 tarih ve 11412 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 704.842.185,00 TL nominal değerli 704.842.185 adet paydan 238.543.471,588 TL nominal değerli 238.543.471,588 adet payın asaleten, 96.522 TL nominal değerli 96.522 adet payın temsilen toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirtilerek toplantı gündem maddelerini görüşmek üzere pay sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Özer tarafından açıldı.

1- Gündemin 1.Maddesi gereğince, Toplantı başkanlığına Uğur Kumru, oy toplama memurluğuna Ayşe Göldoğan, tutanak yazmanlığına Yiğit Çavuşoğlu teklif edildiler. Başka öneri bulunmadığından yapılan oylama sonucunda 1.300.000,42 adet çekimser oya karşılık 237.339.993,168 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Çekimser oy red oyu olarak değerlendirildi.

2- Gündemin 2.Maddesi gereğince, Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususu oylandı, Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması hususunda yapılan oylama sonucunda 1.300.000,42 adet çekimser oya karşılık 237.339.993,168 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile yetki verildi. Çekimser oy red oyu olarak değerlendirildi.

3- Gündemin 3'üncü maddesindeki "2024 yılına ait faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu" nun okunması ve görüşülmesi" kapsamında, 2024 yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu özeti Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Özer tarafından okundu ve müzakere edildi.

4- Gündemin 4'üncü maddesindeki "2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi" kapsamında, 2024 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. Katılanların oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız denetim raporları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

5- Gündemin 5'inci maddesindeki "2024 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 2024 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 2024 yılına ilişkin finansal tabloları yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile tasdik edildi.

6- Gündemin 6’ncı maddesindeki “Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri” kapsamında, Yönetim Kurulu üyelerinin, 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususunda oylamaya geçildi:

2024 yılında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Halil İbrahim Özer 1.300.000,42 adet çekimser, 1 adet red oyuna karşılık 1.984.188,854 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi. Halil İbrahim Özer kendi ibrası için yapılan bu oylamaya katılmadı. Çekimser oy red oyu olarak değerlendirildi.

2024 yılında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Uğur Kumru 1 adet red oyuna karşılık 238.320.902,407 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi. Uğur Kumru kendi ibrası için yapılan bu oylamaya katılmadı.

2024 yılında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Aytaç Biter 1 adet red oyuna karşılık 238.639.992,588 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi.

2024 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Çağrı Çelik 1 adet red oyuna karşılık 238.639.992,588 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi.

2024 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Adem Özay 1 adet red oyuna karşılık 238.639.992,588 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi.

Pay sahiplerinden Anı Yeşim Sönmezer söz alarak, ibra oylamasında her bir yönetim kurulu üyesi için ayrı ayrı “SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu verdiğini belirterek bu madde altında alınan kararlara muhalefet ettiğini” beyan etti.

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 01.01.2025-31.12.2025 dönemi için bağımsız denetçi olarak seçilmesi yönünde önerge verildi. Yapılan oylama sonucunda 96.522 adet red oyuna karşılık 238.543.471,588 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 2025 yıllık ve ara dönem finansal tablolarının denetlenmesi için bağımsız denetçisi olarak seçildi.

8- Gündemin 8'inci maddesindeki "2024 yılında, yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul' a bilgi verilmesi" kapsamında, 2024 yılında sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere bağış ve yardım yapılmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.

9- Gündemin 9'uncu maddesindeki "2024 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 11'inci 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 24.000 TL, Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 72.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'na aylık net 48.000 TL huzur hakkı ödenmesine, her yıl ocak ayında Tüfe artış oranında arttırılmasına, 96.522 adet red oyuna karşılık 238.543.471,588 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

11- Gündemin 12'nci maddesindeki "2024 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 işlemlerle 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 13'üncü maddesindeki "2024 yılı içinde ilişkili Taraflara Yapılan İşlemlere ilişkin olarak Genel Kurula bilgi verilmesi" kapsamında, 2024 yılı içinde ilişkili Taraflarla Yapılan İşlemlere ilişkin olarak Genel Kurula bilgi verildi. Toplantı başkanı bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

13- Gündemin 14'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 15'inci 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 görülecek 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. (25.09.2025 – 12.34)

Bakanlık Temsilcisi
Neriman Yaman

Toplantı Başkanı
Uğur Kumru

Tutanak Yazmanı
Yiğit Çavuşoğlu

Oy Toplama Memuru
Ayşe Göldoğan