

Escort Teknoloji Yatırım A.Ş.

FAALİYET RAPORU
01.01.2011 31.12.2011

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**



- **Raporun Dönemi:**
01.01.2011 – 31.12.2011

- **Şirket Ünvanı :**
Escort Teknoloji Yatırım Anonim Şirketi

- **Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri:**
Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyeleri :

Yönetim Kurulu:
Başkan : H. İbrahim ÖZER
Başkan Vekili : Uğur KUMRU
Üye : S. Nükhet KOCAMEŞE

Denetleme Kurulu :
Üye : Mehmet Selçuk ERGİN

- **Sermaye ve Sermaye Dağılımı :**
Kayıtlı Sermaye Tavan : 50.000.000 TL
Çıkarılmış Sermayesi : 15.335.000 TL

	31.12.2011	
	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı
Halil İbrahim Özer	68,74	10.541.250
Halka Açık Olan Kısım	28,75	4.408.750
Ayten Özer	2,31	354.750
Diğer	0,20	30.250
Toplam	100,00	15.335.000



• **İştirak ve Bağlı Ortaklıklar**

	Faaliyet Konusu	İş Merkezi
Escort Donanım Satış ve Pazarlama A.Ş.	Bilgisayar Üretimi ve Satışı	İstanbul-Türkiye
Bilgera Yazılım A.Ş.	Yazılım	İstanbul-Türkiye
T. Bilgi Teknolojileri Kaynak ve Hizmet Yön.A.Ş.	Bilgi Teknolojileri	İstanbul-Türkiye
TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş.	Toshiba Ürünlerinin Satışı	İstanbul-Türkiye
Unica Teknoloji Yönetim Danışmanlık Ve Tic. A.Ş.	Hizmet	İstanbul-Türkiye
Nar Teknoloji A.Ş.	Teknolojik Ürünler	İstanbul-Türkiye
Krom Yazılım A.Ş.	Yazılım	İstanbul-Türkiye
Innoted Teknoloji A.Ş.	Yazılım	İstanbul-Türkiye
Pavo Tasarım Üretim Elektronik Tic. A.Ş.	Yazılım	Kocaeli-Türkiye

İçinde bulunduğumuz bilişim sektöründe yazılım ve bilişim danışmanlığı konuları fazlaca önem kazanmıştır. Bu konularda şirketimizin doğrudan faaliyet göstermesi zor ve bazı durumlarda da imkansız olmuştur. Şirketimiz, gelişen bu alanlardan uzak kalmamak için iştirakleri aracılığıyla bu konularda faaliyetine devam edecektir.

Bilişim sektörünün her alanında olmak isteyen şirketimizin iştirakleri;

- Bilgera Yazılım A.Ş. Yazılım alanında faaliyet gösteren bu şirket 03.09.2007 tarihinde kurulmuştur. Sermayesinin 88,99%' ine iştirak etmekteyiz . Şu anda ağırlıklı olarak -saha satış otomasyonları ve pazar araştırmaları- üzerine yazılımlar geliştirmekte ve pazarlamaktadır.
- T-Bilgi Teknolojileri Kaynak ve Hizmet Yönetimi A.Ş. (Ticaret Ünvanı T-Source) IT danışmanlığı hizmeti vermek için, 27.06.2008 tarihinde kurulmuştur. Sermayesinin 55%'ine iştirak etmekteyiz.

Escort Teknoloji Yatırım A.Ş iştiraklerinden bir diğeri olan T Bilgi Teknolojileri Kaynak ve Hizmet Yönetimi A.Ş, bilişime ve nitelikli insan kaynaklarına dayalı çözümlerini Tsource markasıyla müşterileriyle buluşturmak üzere faaliyetlerini sürdürmüştür.

- Escort Donanım Satış ve Pazarlama A.Ş. Donanım satışını yapacak firmadır. 09.07.2008 tarihinde kurulmuştur. Sermayesinin 99,98%' ine iştirak etmekteyiz. Bilgisayar, pos ve bu segmentteki diğer donanım ürünlerinin satışını planlanmıştır.
- TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş. 07.08.2008 tarihinde sermayesinin 16,48% iştirak edilmiştir. 07.10.2010 tarihinde sermayesine katılım oranım %45' e çıkmıştır. Toshiba markalı dizüstü bilgisayar, LCD Televizyon ve görüntü sistemleri ürünlerinin Türkiye dağıtıcılığını yapmaktadır.



**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

- Unica Teknoloji Yönetim Danışmanlıkve Tic. A.Ş. İstatistik içerikli yazılımlar ve hizmetler sunmaktadır. 07.10.2010 tarihinde sermayesinin 40% iştirak edilmiştir.
- Nar Teknoloji A.Ş. teknolojik ürünlerin satış ve pazarlaması için kurulmuş olup, kuruluşta sermayesinin 40% iştirak edilmiştir.
- Krom Yazılım A.Ş. bankacılık alanında yazılım geliştirmek üzere kurulan bir şirket olup kuruluşuna 36,95% sermaye payı ile iştirak edilmiştir.
- Innoted Teknoloji A.Ş. bankacılık EFT pos üretim ve yazılımları alanında faaliyet göstermek için kurulun bir şirket olup, kuruluşta sermayesinin 29,99 % iştirak edilmiştir.
- Pavo Tasarım Üretim Elektronik Tic. A.Ş. Pavo, orta ve büyük ölçekli elektronik çözümler üreten şirketlere OEM ve ODM ürünler sunduğu gibi mevcut ürünlerinin yeniden tasarlanması ve maliyetlendirilmesi (RTC) yada ürün yelpazelerine yepyeni tasarımların uygun maliyetlerle elenmesi (DTC) alanlarında da hizmet vermektedir. Geliştirdiği bütün ürünler için performans, ergonomi/estetik/mühendislik ve zaman/pazar etmenlerinin yönetimi alanında destek verir. Kuruluşta sermayenin 28 % ine iştirak edilmiştir.

• **Kar Dağıtım :**

Şirket ana sözleşmesinin “ Karın Tespiti ve Dağıtımını”nı düzenleyen 24.maddesine göre; “Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tesbit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:

• **Risk Yönetim Politikaları :**

- 1- Alacak Riski: Satış yapılan müşterilerin riskini kontrol altında tutabilmek için, her firmanın mali yapısına ve teminatlarına göre risk belirlenir. Belirlenen limitler doğrultusunda işlem yapılır.
- 2- Teknolojik Risk: Bilişim sektörünün en büyük özelliği, teknolojik gelişmelerin ve fiyat değişikliklerinin çok sık yaşanılmasıdır. Bu nedenle İyi bir stok kontrolü yapılmaktadır.
- 3- Kur Riski: Sektördeki kullanılan ürünlerin çoğunluğu yurtdışından ithal edilmektedir. Ürünler alınırken yabancı para birimi cinsinden borçlanılmakta ve ödemeleri bu para birimlerine göre yapılmaktadır. Satış politikalarını ürün giriş para birimi üzerinden yapılmaya çalışılmaktadır.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU



Temel Rasyolar

ÖZET BİLANÇO

31.12.2011 31.12.2010

Dönen Varlıklar	82.740.514	129.622.826
Duran Varlıklar	45.637.453	47.539.569
Kısa Vadeli Borçlar	63.598.680	95.679.987
Uzun Vadeli Borçlar	4.097.445	351.012
Özsermaye	60.681.842	33.591.827

ÖZET GELİR TABLOSU

Net Satışlar	226.848.043	89.758.411
Brüt Kar	29.230.504	7.369.012
Faaliyet Karı	7.660.582	4.498.383
Kar	-1.989.985	1.045.405
Net Kar	-1.989.985	1.045.405

LİKİDİTE ORANLARI

Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar)	1,30	1,35
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar-Diğ. Dönen Var./ Kısa Vadeli Borçlar)	0,59	1,08

FAALİYET ORANLARI

Alacakların Ortalama Tahsil Süresi	4,80	1,74
Borç Devir Hızı	1,12	2,86
Stok Devir Hızı	105,44	9,78

FİNANSAL YAPI ORANLARI

Özsermaye /Pasif Toplamı	0,44	0,26
Kısa Süreli Borçlar /Pasif Toplamı	0,46	0,74
Uzun Süreli Borçlar /Pasif Toplamı	0,03	0,00
Finansal Borçlar /Toplam Borçlar	0,48	1,00
Mali Yeterlilik	0,90	0,35

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

4

escort

• **Satış Durumu:**

	01.01.-31.12.2011
Yurtiçi Satışlar	272.672.444
Yurtdışı Satışlar	21.670.021
Diğer Satışlar	827.888
Brüt Satışlar	295.170.353
Satış iadeleri	(19.345.334)
Satış İskontoları	(48.976.977)
Net Satışlar	226.848.043
Satılan Mamül Maliyeti (-)	(3.862.881)
Satılan Ticari Mal Maliyeti (-)	(192.939.630)
Satılan Hizmet Maliyeti (-)	(815.028)
Esas Faaliyet Geliri (Net)	29.230.504



**ESCORT COMPUTER ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz 2011 yılı faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uymaktadır ve bunları uygulamaktadır. Söz konusu ilkeler Şirket yönetimi tarafından prensip olarak benimsenmiştir. Söz konusu ilkelerin bir kısmı hemen uygulanmış olup eksikliklerin giderilmesi konusunda çalışmalar devam etmektedir.

BÖLÜM I PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi:

Şirketimizde pay sahipleri ile olan ilişkilerin yürütülmesi amacıyla Yatırımcı İlişkileri Birimi oluşturulmuştur. Mali İşler Direktörü Nükhet Kocameşe' ye bağlı olarak faaliyet göstermekte olup bilgileri aşağıya çıkarılmıştır.

Ad ve Soyadı e -mail adresi Telefon no

Nükhet Kocameşe, nukhety@escort.com.tr 0-212-340 61 10

Sami Selçuk, samis@escort.com.tr 0-212-340 61 15

Yatırımcı İlişkileri Birimi dönem içerisinde pay sahiplerine ve aracı kurum analistlerine yönelik bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmuş, bu amaçla telefonla veya elektronik posta ile yöneltilen sorular yanıtlamıştır. İlgili birime yapılan tüm başvuruların tamamına ilişkin bilgiler verilmiştir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı :

Dönem içerisinde pay sahipleri yazılı olarak bilgi talebinde bulunmamışlar, ancak telefonla bilgi talebinde bulunmuşlardır. Yöneltilen soruların tamamı yanıtlanmıştır. Şirketimizde pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanımında , pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır.

Ana sözleşmede özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak ayrıca düzenlenmemiştir. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarını teminen, azınlığı teşkil eden pay sahiplerinin şüphelendikleri ve incelenmesini istedikleri konuları Denetimden Sorumlu Komite' ye iletmelerini ve bu kanalla konunun incelenmesi ilke olarak benimsemiş ve Denetimden Sorumlu Komitenin çalışma esaslarında bu yönde değişiklik yapılmasına karar verilmiştir. Faaliyet dönemi içerisinde özel denetçi tayin talebi olmamıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri :

2010 yılı genel kurulu 31.10.2011 tarihinde yapılmış ve alınan kararlar kamuya duyurulmuştur.



5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları :

Genel olarak oy hakkında imtiyaz yoktur. Bununla birlikte ,

- Ana sözleşmenin “ Yönetim Kurulu, Teşkilî ve Seçilme Ehliyeti ” 9.maddesi uyarınca, “Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının A Grubu hissedarların gösterecekleri adaylar arasından seçilmesi zorunludur. Adaylar A Grubu payların salt çoğunluğu ile belirlenir.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde A Grubu payların herbiri 50 (elli) oy hakkına, sair grup payların herbiri 1 (bir) oy hakkına sahiptir.” İbaresini bulmaktadır.
- Ana Sözleşmenin “Oy Hakkı” 20. maddesi “Beher hisse malikine bir oy hakkı bahşeder. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin anasözleşmenin 11. maddesi hükümleri saklıdır. Sermaye Piyasa’ sı Kurulu’ nun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemesine uyulacaktır. Vekaletnamenin şeklini Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yönetim kurulu tayin eder. “ şeklindedir.
- Karşılıklı iştirak içinde olan pay sahibi şirket bulunmamaktadır. Birikimli oy kullanma yönteminin kullanılması söz konusu değildir

6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı:

Şirket ana sözleşmesinin “ Karın Tespiti ve Dağıtımını”nı düzenleyen 24.maddesine göre; “Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tesbit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:

Kalanın % 5’i Türk Ticaret Kanunu’nun 466. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20’sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. Safi kardan a ve b bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra Genel Kurul kalan kısmı, kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye, Olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya veya Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kar payı olarak vermeye yetkilidir.

Ancak yasa hükmü ile ayrılması zorunlu tutulan yedek akçeler ile anasözleşmede pay sahipleri için belirlenen oranda birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kurucu intifa senedi sahiplerine , imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumların kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Türk Ticaret Kanunu’nun 466. Maddesinin 2. Fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince, ikinci tertip kanuni yedek akçenin hesaplanmasında, net kardan % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra



pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri esas alınır ve ikinci tertip kanuni yedek akçeye olarak ayrılır.

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte dağıtılacağı Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından hükme bağlanır." hükmü bulunmaktadır.

7. Payların Devri :

Şirketimiz ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirket bilgilendirme politikası oluşturulmuştur. "Bilgilerin kamuya açıklanmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur. Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak bir bilgilendirme politikası oluşturulur ve kamuya açıklanır. Kamuya açıklanacak bilgiler zamanında doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, erişilebilir ve eşit bir biçimde kamunun kullanımına sunulur.

Şirketin etik kuralları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Oluşturulan etik kuralları ile ilgili uygulamalar kamuya açıklanır. Şirketin sosyal sorumlulukla ilgili prensipleri de bu kuralların içerisinde yer alır. Pay sahipliği haklarının kullanılmasında Şirketin tabi olduğu mevzuata, ana sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uyulur. Yönetim Kurulu, pay sahipliği haklarının kullanılmasını sağlayacak önlemleri alır. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacıyla yönelik olarak, hakların kullanımını etkileyebilecek bilgilerin elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulmasına özen gösterilir.

Mali tablo ve raporlar, kar dağıtım önerisi, esas sözleşme değişiklik önerileri, organizasyon değişiklikleri ve Şirketin faaliyetleri hakkındaki önemli değişiklikleri içeren bilgilerin Şirketin merkezi ile elektronik ortamda pay sahiplerinin en rahat ulaşmasını sağlayacak şekilde incelemeye açık tutulmasına özen gösterilir. Periyodik mali tablo ve mali tablo dipnotları, şirketin gerçek finansal durumunu gösterecek şekilde hazırlanmasına ve Şirket faaliyet raporunun, Şirket faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi vermesine özen gösterilir. Danışmanlık faaliyetleri ve Bağımsız Denetim Şirketleri ayrılır. Bu firmaların bağımsızlığına özen gösterilir.

Bilgilendirme politikası ile ilgili olarak sorumlu olan kişilerin isimleri ve görevleri aşağıya çıkarılmıştır.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**



Ad ve Soyad Ünvanı e-mail adresi Telefon no

H. İbrahim ÖZER Yönetim Kurulu Başkan ibrahimo@escort.com.tr 0-212 340 60 00

Uğur Kumru Yönetim Kurulu Baş.Yrd. ugurk@escort.com.tr 0-212 340 65 00

Nükhet Kocameşe Yönetim Kurulu Üyesi nukhety@escort.com.tr 0-212 340 6110

Şirketimizin halen www.escort.com.tr adresinde bulunan internet sitesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlar doğrultusunda pay sahipleri, yatırımcılar, aracı kuruluşların araştırma uzmanları ve diğer menfaat sahiplerinin yararlanabileceği bir iletişim kanalı olarak kullanılır. Şirketimiz tarafından yapılan özel durum açıklamaları internet sitemizde güncel olarak yayımlanmaktadır.

9. Özel Durum Açıklamaları :

Dönem içerisinde 19 özel durum açıklaması yapılmıştır. Şirket özel durum açıklamalarına ilişkin yükümlülüklerinin tamamını zamanında yerine getirmiştir.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği :

Şirketimizin internet sitesi mevcut olup adresi www.escort.com.tr'dir. İnternet sitesinde ticaret sicil bilgileri, son durum itibariyle ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında bilgi, şirket ana sözleşmesi, periyodik mali tablolar ve raporlar, bağımsız denetçi raporları, genel kurul toplantı gündemi, genel kurula katılanlar cetveli, genel kurul toplantı tutanağı, vekaleten oy kullanma formu, önemli yönetim kurulu kararları ve şirket tarafından yapılan duyurular yer almaktadır.

11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklanması :

Şirketimizde gerçek kişi nihai hâkim pay sahipleri aşağıda belirtilmiştir.

Ortağın Adı	Hisse Adedi	Hisse Oranı
H.İbrahim ÖZER	10.541.250	70,37%

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması :

İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler aşağıdaki gibidir.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri

H.İbrahim Özer

Uğur Kumru

Nükhet Kocameşe

Şirketin TTK'na göre seçilmiş murakıp

Mehmet Ergin

Hakan Çoruh

Diğer Yöneticiler

Umut Sevin

Tam tasdikten sorumlu YMM

Can Kılıçkaya

Şirket Avukatı

Ahmet Sünbül



BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi :

Menfaat sahipleri düzenli olarak kendilerini ilgilendiren hususlarda şirket tarafından bilgilendirilmektedir. Bilgilendirme aracı olarak daha çok e-mail ve şirket internet sitesi kullanılmaktadır. Düzenli olarak, tedarikçiler ile müşteriler ile ayrı ayrı toplantılar düzenlenmektedir. Türkiye geneline yayılmış bayi kanalına bölgesel bazda çeşitli bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. Tüm çalışanlara şirket hakkındaki gelişmeleri duyurmak amacıyla bilgilendirme toplantı, eğitim ve yemekler düzenlenmektedir.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı :

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda büyük bir yapılanma olmamıştır. Ancak ana dağıtıcılarımızın ve tedarikçilerin alt bayilere yönelik özel kanal geliştirme eğitimleri ve satış politikaları geliştirme faaliyetleri, birlikte yürütülmektedir.

15. İnsan Kaynakları Politikası :

Şirketimizin, uygulanan bir insan kaynakları politikası mevcuttur. Bu politikamız, yazılı olan şirket prosedürleri arasında bulunmaktadır.

Çalışanları, performansları doğrultusunda ödüllendirip, terfi ettiren ve çalışanlarını en önemli varlığı olarak kabul eden politikamızın ana kriterleri;

- Şirketin ve çalışanların çıkarlarının birbirinden ayrı tutulmaması,
- Şirketin ve çalışanların karşılıklı güvenlerinin sağlanması,
- Kişisel uzmanlığa değer verilmesi,
- Performans değerlendirmesine göre başarı kriterlerinin belirlenmesi,
- Şeffaf yönetim sergilenmesi,
- Yönetime herkesin, her zaman ulaşabilmesi,
- Çalışanlarımızın düşündüklerini ifade edebildikleri bir ortamın sağlanması,
- Kariyer planlamasına ve kişisel eğitime önem verilmesi
- Sosyal aktivitelere yer verilmesi,
- Verimli çalışma ortam ve koşullarının sağlanması,

Tüm çalışanlarımızın memnuniyeti ölçülmekte ve geliştirilmesi gereken alanlar için iyileştirici önlemler alınmaktadır. Tüm bu takiplerin yapıldığı özel bir yazılım hazırlanmış ve Escort İnfó / İnsan Kaynakları olarak tüm çalışanlarımız tarafından da takibi sağlanmıştır.

Şirket yönetimine ayrımcılık konusunda gelen bir şikayet olmamıştır. Şirketimizde hiçbir hal ve koşulda, kişilerin etnik kökenine, cinsiyetine, rengine, ırkına, dinine ve diğer inanışlarına bağlı olarak ayrımcılık yapmamaktayız.



16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler:

Şirketimiz satışını ve pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirdiği mal ve hizmetlerin tüketicilerinin memnuniyetine önem vermektedir ve bu doğrultuda “Tüketicimiz Patronumuzdur” ilkesini benimsemiştir.

Müşterilerimizin satın aldığı mal ve hizmetler ve yanı sıra her türlü talebi öncelikli olarak “Çağrı Merkezimiz” bünyesinde karşılanır. Tüm çağrılar “Müşteri İlişkileri Yönetimi” yazılımımız sayesinde kayıt altına alınır.

Ürünlerimiz Sanayi bakanlığı kriterleri uyarınca garantilere sahiptir. Üretim standartları düzenli olarak kontrol edilmektedir. Standart altında gerçekleşen bir ürünün müşterilerimizle buluşma ihtimalini minimum düzeyde tutabilmek için üretim aşamasında uygulanan testlerin yanı sıra sevk öncesi son kontroller uygulanmaktadır.

Şirketimizin satıcı ve müşterileri ile imzalanmış anlaşma koşulları , şirketimiz bünyesindeki ilgili birimler tarafından incelenmekte olup, anlaşma koşullarına uyumun sağlanması sıkı bir şekilde takip edilmekte ve yönlendirilmektedir.

17. Sosyal Sorumluluk :

Topluma, doğaya ve çevreye, ulusal ve kültürel değerlere saygılıyız, şeffaflık ilkemiz ışığında pay ve menfaat sahiplerine, şirketimizin hak ve yararlarını da gözeterek şekilde zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, kolay erişilebilir durumda şirket yönetimi, finansal ve hukuki durumu ile ilgili güvenilir bilgi sunarız, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına bağlıyız; tüm işlemlerimizde ve kararlarımızda yasalara uygun hareket ederiz. Çevreye ve komşularımıza olan tüm yasal yükümlülüklerimiz eksiksiz yerine getirilmiştir .

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeleri :

Yönetim Kurulu	Ünvanı	İcrada Görevli /Değil
H.İbrahim ÖZER		
Uğur Kumru	Başkan Yrd	İcrada Görevli Değil
Nükhet Kocameşe	Üye	İcrada Görevli



Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye bulunmamakta olup şirket ana sözleşmesinde bağımsız üye seçimi öngörülmemiştir. Her yıl yapılan olağan genel kurul toplantılarında Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmak ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmek ve diğer işlemleri yapabilmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmektedir.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri:

Şirket ana sözleşmesinin “ Yönetim Kurulu, Teşkilî ve Seçilme Ehliyeti ”ni düzenleyen 9. maddesine göre Yönetim Kurulu üyelerinde aranacak asgari ve temel nitelikler belirlenmiştir.Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. bölümü'nün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.3 maddelerinde sayılan niteliklerin tamamına sahiptir.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri :

IT sektöründe faaliyet gösteren şirketimiz, en yüksek ürün kalitesi ve kullanıcı mutluluğu sağlayarak, yurtiçi ve yurtdışında en geniş kitleyi son teknoloji ile buluşturmaktadır.

Hedeflerimiz

- Maksimum ürün kalitesi ve kullanıcı mutluluğu sağlamak,
- Son teknolojiyi müşterilerine ulaştırmak,
- Teknik olarak en gelişmiş, güvenilir PC leri ilk olarak ve en avantajlı fiyatlarla sunmak.
- Gelişen teknolojiye paralel olarak, insan hayatına kolaylık sağlayan, teknolojik ve bilimsel gelişmeleri herkesin kullanımına sunabilen yazılımlar geliştirmek.

Bu tanımlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olup, şirketin internet sitesi ile kamuoyuna açıklanmıştır.

Yöneticiler her yıl stratejik iş planı yaparak yönetim kuruluna sunarlar.Hazırlanan stratejik iş planı, gider ve gelir bütçeleri, her ay düzenli olarak toplanan İcra Kurulu tarafından değerlendirilmektedir.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması :

Risk yönetimi şirketimizin sürekli faaliyetleri içinde önemli bir yer tutmaktadır. Şirketimizin karşı karşıya olduğu veya karşılaşması muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetiminin temel hareket noktasıdır. Yöneticilerimiz risk yönetimini iyileştirici ve geliştirici uygulamaları sürekli olarak şirkette uygulanabilir hale getirmeyi hedeflemişlerdir. Şirketimizin mevcut ve muhtemel riskleri temelde şu şekilde sınıflandırılmaktadır:

1- Alacak Riski: Satış yapılan müşterilerin riskini kontrol altında tutabilmek için, her firmanın mali yapısına ve teminatlarına göre risk belirlenir. Belirlenen limitler doğrultusunda işlem yapılır.

2- Teknolojik Risk: Bilişim sektörünün en büyük özelliği, teknolojik gelişmelerin ve fiyat değişikliklerinin çok sık yaşanılmasıdır. İyi bir stok kontrolü ile bu riskten uzak kalınır.

3- Kur Riski: Sektördeki kullanılan ürünlerin çoğunluğu yurtdışından ithal edilmektedir. Ürünler alınırken yabancı para birimi cinsinden borçlanılmakta ve ödemeleri bu para birimlerine göre yapılmaktadır. Satış politikalarını ürün giriş para birimi üzerinden yapmayan firmalar kur artışlarında zarar riski ile karşı karşıya kalmaktadır.



4- İthalat rejimlerinde yapılan değişiklikler: Hükümetlerin dönem dönem ithalat rejimlerinde yapmış oldukları değişiklikler ithalatı olumlu yönde etkilediği gibi bazen de olumsuz yönlerde etkilemektedir.

Şirket içerisinde gerek yukarıda sayılan riskler, gerekse şirketin tüm varlık ve borçlarının kontrolleri için Risk Yönetim ve İç Kontrol komisyonu oluşturmuştur. Yönetim Kurulu Başkanı'na düzenli olarak raporlama yapılmaktadır.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve sorumlulukları :

Şirketin ana sözleşmesinde yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına Türk Ticaret Kanunu hükümlerine atıfta bulunmak suretiyle yer verilmiştir.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları :

Yönetim Kurulu dönem içerisinde 20 kez toplanmıştır. Toplantıya ilişkin gündem ve bildirimler Yönetim Kurulu Üyelerine önceden bildirilmektedir. İletişim Yönetim Kurulu Başkanı sekreteri tarafından yapılmaktadır. Kararların tamamı oybirliği ile alınmıştır.

Görüşülen tüm konular karara bağlanmıştır. Yönetim Kurulu Toplantı Tutanaklarının önem arzedenleri internet sitesinde kamuoyuna açıklanmaktadır. Öte yandan, Yönetim Kurulunda karara bağlanan önemli konuların tümü Özel Durum Açıklamasıyla kamuoyuna duyurulmaktadır.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı:

Şirket yönetim kurulu üyeleri için dönem içerisinde şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı uygulanmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerine TTK' nun 334 ve 335 maddeleri ile ilgili olarak şirketle mukavele yapmak yasağı ve rekabet yasağı konusunda genel kurul tarafından izin verilmiştir.

25. Etik Kurallar :

Yönetim kurulu tarafından, şirket ve çalışanlar için etik kurallar oluşturulmuştur. Bu kuralların tamamı hazırlattırılan özel program olan "Escort Info" içerisinde yer almakta ve tüm çalışanlarımız bu konuda detay bilgilendirilmektedirler.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı:

Şirketimizde denetimden sorumlu komite H. İbrahim Özer ve Uğur Kumru' dan oluşmuştur. 2011 yılı içerisinde 4 defa toplantı yapmıştır. Denetim Komitesi şirketimizin muhasebe sistemi ve finansal bilgilerinin denetimleri, incelenmesi, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve mali mevzuata uygunluğunun araştırılması faaliyetlerinde bulunmuştur.

Yönetim Kurulu' nda bağımsız üye bulunmadığından, komite üyeleri de bağımsız değildir. Şirketimizde henüz bir Kurumsal Yönetim Komitesi bulunmamaktadır. Bu komitenin kurulması hedeflenmektedir.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar :

Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemektedir. İcrada bulunanlara görevleri ile ilgili olarak ücret ödenmektedir.

Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiş, kredi ve üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamıştır.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**
