

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

**escort**

01.01 - 31.12 2008 Faaliyet Raporu

**Escort Computer  
Elektronik San. Ve Tic. A.Ş.**

**FAALİYET RAPORU  
01.01.2008 31.12.2008**

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



01.01 - 31.12 2008 Faaliyet Raporu

- **Raporun Dönemi:**  
01.01.2008 – 31.12.2008
- **Şirket Ünvanı :**  
Escort Computer Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- **Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri:**  
Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyeleri :
  - Yönetim Kurulu:**
    - Başkan : Uğur KUMRU
    - Başkan Vekili : S. Nükhet KOCAMEŞE
    - Üye : Hakan ÇORUH
  - Denetleme Kurulu :**
    - Üye : Mehmet Selçuk ERGİN
    - Üye : Yalçın GEREK
- **Sermaye ve Sermaye Dağılımı :**  
Ödenmiş Sermaye : 11.010.000,00 YTL

Ortağın Adı Soyadı	31 Aralık 2008		31 Aralık 2007	
	Pay Oranı	Pay Tutarı	Pay Oranı	Pay Tutarı
Halil İbrahim Özer	%58,73	6.466.250	%58,73	6.466.250
Halka Açık Olan Kısım	%37,77	4.158.750	%37,77	4.158.750
Ayten Özer	%3,22	354.750	%3,22	354.750
Diğer	%0,28	30.250	%0,28	30.250

- **Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler :**  
01.01.2008 – 31.12.2008 tarihleri arasında Esas Sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Şirketimiz, 18.09.2008 tarihli yönetim kurulu kararı ile;

“Teknoloji alanında faaliyet konularını genişletmek, teknolojik danışmanlık, yazılım gibi potansiyeli yüksek alanlarda da faaliyetini daha yaygınlaştırmak için ana sözleşmesinin “Şirketin Maksudı ve Mevzuu” maddesine yeni maddelerin ilave edilmesine,

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



01.01 - 31.12.2008 Faaliyet Raporu

İlave edilen maddeler;

- a) Teknoloji, elektronik, donanım, yazılım ve haberleşme alanında diğer şirketlere iştirak etmek veya bu alanda yeni kurulacak şirketlerin kuruluşlarına iştirak etmek.
- b) Teknoloji alanında Ar-ge çalışmaları yapmak.
- c) Şirket kablolu ve kablosuz internet servis sağlayıcılığı hizmeti verebilir. Bu hizmetle ilgili olarak altyapı kurmak ve işletmek ile ilgili Mümessillik, Acentelik alabilir, verebilir. Konusu ile ilgili olarak Makine, Teçhizat, Ekipman ithal edebilir, satın alabilir, satabilir, bakım onarım yapabilir yine konusu ile ilgili ihtiyaç olabilecek yazılım ithal edebilir, satın alabilir ve satabilir. Konusu ile ilgili olarak dahili ve harici acentalık, komisyonculuk, distribütörlük, temsilcilik, toptancılık, perakendecilik, ithalat, transit ticaret, geçici ithalat ve ihracat faaliyetlerinde bulunabilir, Türkiye içinde ve dışında başka kişi ve kuruluşları temsilci, dağıtımçı ve acenta olarak tayin edebilir

Faaliyetlerini kuruluşuna iştirakler ettiği ve hisselerini satın aldığı firmalar ile daha da genişletecek şirketimizin bu değişime paralel olarak ünvanındaki Computer, Elektronik.gibi dar kapsamlı kelimeleri çıkartıp, faaliyetlerini genişletme politikasına uygun olarak Teknoloji Yatırım kelimelerinin ilave edilmesine, bu değişiklikler yapılırken marka değeri olan “Escort” un aynen korunmasına”

kararlarını almıştır. Mevcut kararlar Sermaye Piyasası Kurulu’ na izin için sunulmuş olup, onay için beklenilmektedir.

• **Bağlı Ortaklıklar**

	Pay %	Faaliyet Konusu	İş Merkezi
<b>Bağlı Ortaklıklar</b>			
Escort Donanım Satış ve Pazarlama A.Ş.		Bilgisayar Üretimi ve Satışı	İstanbul-Türkiye
Bilgera Yazılım A.Ş	99,98	Bilgisayar Yazılımları	İstanbul-Türkiye
T. Bilgi Teknolojileri Kaynak ve Hizmet Yön.A.Ş.	88,98	Bilgi Teknolojileri	İstanbul-Türkiye
İştirakler	55,00		
TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş.	16,48	Toshiba Ürünlerinin Satışı	İstanbul-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.

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



01.01 - 31.12 2008 Faaliyet Raporu

- 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 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. Toshiba markalı dizüstü bilgisayar, LCD Televizyon ve görüntü sistemleri ürünlerinin Türkiye dağıtıcılığını yapmaktadır.
- **AR-GE Faaliyetleri**  
Maliye Bakanlığı onaylı olarak satışı yapılan Escort POS ürünlerinde ARGE çalışmaları sonuçlanmış ve 16.02.2009 günü gerekli onayları tamamlanmıştır.
- **2007 Yılı Genel Kurul Süreci**  
Şirketimizin 2007 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 17 Kasım 2008 Pazartesi günü saat 10:00 da Escort Computer Elektronik San. ve Tic A.Ş. Atakan Sokak No:14 Mecidiyeköy Şişli / İstanbul merkez adresinde yapılmıştır.
- **2007 Yılı Genel Kurul Gündemi**
  - 1- Açılış ve başkanlık divanı seçimi,
  - 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
  - 3- 2007 yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması ve onaylanması.
  - 4- 2007 yılı Bilanço, Gelir Tablosu Hesaplarının görüşülmesi ve tasdiki.
  - 5- Kar dağıtımı hakkında karar alınması,
  - 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları,
  - 7- Yönetim Kurulu üyeliğine seçim yapılması ve Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi.
  - 8- Denetçi sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi.
  - 9- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiye ödenecek ücretlerin tesbit edilmesi.
  - 10- Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.

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



01.01 - 31.12.2008 Faaliyet Raporu

- **Temel Rasyolar**

	31.12.2008	31.12.2007
<b>ÖZET BİLANÇO</b>		
Dönen Varlıklar	7.760.486	24.553.717
Duran Varlıklar	20.355.515	7.712.819
Kısa Vadeli Borçlar	7.847.622	10.821.585
Uzun Vadeli Borçlar	28.096	128.194
Özsermaye	20.293.844	21.316.757

	31.12.2008	31.12.2007
<b>ÖZET GELİR TABLOSU</b>		
Net Satışlar	19.980.134	52.031.142
Brüt Kar	5.013.882	9.116.484
Faaliyet Karı	-296.563	404.458
Vergi Öncesi Kar	-1.009.419	404.458
Net Kar	-1.043.855	237.443

	31.12.2008	31.12.2007
<b>LİKİDİTE ORANLARI</b>		
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar)	0,99	2,27
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar-Diğ. Dönen Var./ Kısa Vadeli Borçlar)	0,69	1,91

	31.12.2008	31.12.2007
<b>FAALİYET ORANLARI</b>		
Alacakların Ortalama Tahsil Süresi	6,63	2,88
Borç Devir Hızı	0,39	0,51
Stok Devir Hızı	<b>25</b>	17

	31.12.2008	31.12.2007
<b>FİNANSAL YAPI ORANLARI</b>		
Özsermaye /Pasif Toplamı	0,72	0,66
Kısa Süreli Borçlar /Pasif Toplamı	0,28	0,34

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

Uzun Süreli Borçlar /Pasif Toplamı	0,00	0,00
Finansal Borçlar /Toplam Borçlar	0,22	0,17
Mali Yeterlilik	2,58	1,95



- Kar Dağıtım :**

Şirket ana sözleşmesinin “ Karın Tespiti ve Dağıtımını” 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.

- Satış Durumu:**

	<b>1 Ocak- 31 Aralık 2008</b>	<b>1 Ocak- 31 Aralık 2007</b>
Yurtiçi Satışlar	20.661.466	39.265.509
Yurtdışı Satışlar	28.695	14.838.754
<b>Brüt Satışlar</b>	<b>20.690.161</b>	<b>54.104.263</b>
Satış iadeleri	(495.151)	(2.155.896)
Satış İskontoları	(214.876)	(275.888)
<b>Net Satışlar</b>	<b>19.980.134</b>	<b>51.672.479</b>
<b>Satışların Maliyeti ( - )</b>	<b>(14.966.252)</b>	<b>(42.844.658)</b>
<b>Esas Faaliyet Geliri ( Net )</b>	<b>5.013.882</b>	<b>8.827.821</b>

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

Şirket gelirlerinin %87,81'lik bir bölümü son tüketiciye yönelik olan PC ve Notebook satışından sağlamakta olup, geri kalan yüzdeyi özel projeler ve kurumsal ürün satışlarından oluşturmaktadır.

**ESCORT COMPUTER ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU****1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı**

Şirketimiz 2008 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](mailto:nukhety@escort.com.tr) 0-212-340 61 10  
Sami Selçuk, [samis@escort.com.tr](mailto: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.

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



#### 4. Genel Kurul Bilgileri :

2008 takvim yılı içerisinde 1 adet genel kurul toplantısı gerçekleştirilmiştir.

17.11.2008 tarihinde 2007 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Toplantıya % 62,03 oranında katılım gerçekleşmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesine göre ilanlı olarak yapılan bu toplantıya ait davetler gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Türkiye çapında yayınlanan iki adet günlük gazete de ilan edilmiştir. Medya bu toplantıya iştirak etmemiştir. Nama yazılı pay sahiplerinin genel kurula katılımını teminen pay defterine kayıt için herhangi bir süre öngörülmemiştir. Genel Kurul öncesinde olağan genel kurul gündemi, Mali tablolar ile Faaliyet ve Denetim raporları toplantıdan önce şirket merkezinde ve şirket internet adresinde pay sahiplerinin tetkiki için hazır tutulmuştur.

Pay sahiplerinin verdiği öneriler oylanmış ve öneriler doğrultusunda karar verilmiştir. Pay sahiplerinden arzu edenler genel kurul toplantısında soru sorma haklarını kullanmışlar ve sorular Şirket yönetimine yanıtlanmıştır. Bölünme, önemli tutarda mal varlığı alımı, satımı, kiralanması vb. önemli nitelikteki kararların genel kurulda alınması konusunda ana sözleşmede hüküm yoktur. Bu tür kararlar yönetim kurulu tarafından alınmaktadır. Genel Kurul tutanakları şirket internet adresinde hissedarların incelemesine açık tutulmaktadır.

#### 5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları :

Genel olarak oy hakkında imtiyaz yoktur. Bununla birlikte ,

- Ana sözleşmenin “ Yönetim Kurulu, Teşkili 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:

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

Şirket ana sözleşmesinin “ Karın Tespiti ve Dağıtımını” 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:

7



01.01 - 31.12 2008 Faaliyet Raporu

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.

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

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.

**Ad ve Soyad Ünvanı e-mail adresi Telefon no**

Uğur Kumru Yönetim Kurulu Başkan [ugurk@escort.com.tr](mailto:ugurk@escort.com.tr) 0-212 340 65 00  
Nükhet Kocameşe Yönetim Kurulu Üyesi [nukhety@escort.com.tr](mailto:nukhety@escort.com.tr) 0-212 340 6110  
Hakan Çoruh Yönetim Kurulu Üyesi [hakanc@escort.com.tr](mailto:hakanc@escort.com.tr) 0 -212-340 62 50

Şirketimizin halen [www.escort.com.tr](http://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 12 adet 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](http://www.escort.com.tr)'dir. İnternet sitesinde ticaret sicil bilgileri, son durum itibarıyla 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.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****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	6.466.250	58,73%

**12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması :**  
İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler aşağıdaki gibidir.**Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri**

Uğur Kumru  
Nükhet Kocameşe  
Hakan Çoruh

**Şirketin TTK'na göre seçilmiş murakıp**

Mehmet Ergin  
Yalçın Gerek

**Diğer Yöneticiler**

Umut Sevin

**Tam tasdikten sorumlu YMM**

Sedat Alsancak

**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.

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

**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.

10

**escort**

01.01 - 31.12 2008 Faaliyet Raporu

**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.

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

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.



Satış ve pazarlamasını yapmış olduğumuz mal ve hizmetler ile ilgili olarak ISO, TSE, FCC, CE, EN 60950 gibi çok sayıda yerel ve uluslar arası standartlara ait sertifikalara sahip olan firmamız, standartlardaki gelişmeleri Ar-Ge birimi sayesinde düzenli olarak takip etmekte ve uygulamaktadır. 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 ilkimiz 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 :**

<b>Yönetim Kurulu</b>	<b>Ünvanı</b>	<b>İcrada Görevli /Değil</b>
Uğur Kumru	Başkan	İcrada Görevli Değil
Nükhet Kocameşe	Üye	İcrada Görevli
Hakan Çoruh	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.

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

**19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri:**

Şirket ana sözleşmesinin “ Yönetim Kurulu, Teşkili 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.

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

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 17 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 Hakan Çoruh ve Uğur Kumru' dan oluşmuştur. 2008 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.

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

**27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar :**

Yönetim Kurulu Başkanına ücret ödenmekte olup, diğer üyelere 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 kullanmamıştır.