



Escort Teknoloji Yatırım A.Ş.

FAALİYET RAPORU
01.01.2009 31.12.2009

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



01.01 - 31.12.2009 Faaliyet Raporu

- **Raporun Dönemi:**
01.01.2009 – 31.12.2009
- **Şirket Ünvanı :**
Escort Teknoloji Yatırım 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 2009		31 Aralık 2008	
	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 :**

27.10.2009 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında; şirketimiz yönetim kurulunun daha önce almış olduğu 18.09.2008 tarihli kararı ve 03.06.2009 tarihli kararları oy birliği ile onaylamıştır.

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 Maksadı ve Mevzuu” maddesine yeni maddelerin ilave edilmesine,

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



01.01 - 31.12.2009 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.

03.06.2009 tarihli yönetim kurulu kararı ile ;

Ana Sözleşmenin "Madde 6 Esas Sermeye ve Hisseler " maddesinin "31 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan 5083 Sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Devleti' nin Para Birimi Hakkında Kanun' a istinaden 05 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan 04 Nisan 2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruluş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 01 Ocak 2009 tarihinde kaldırılmasına karar verilmiştir." İlgili kanun uyarınca, Madde 6 Esas Sermeye ve Hisseler maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir.

• **Bağlı Ortaklıklar**

	Pay %	Faaliyet Konusu	İş Merkezi
Bağlı Ortaklıklar			
Escort Donanım Satış ve Pazarlama A.Ş.	99,98	Bilgisayar Üretimi ve Satışı	İstanbul-Türkiye
Bilgera Yazılım A.Ş.	88,98	Bilgisayar Yazılımları	İstanbul-Türkiye
T. Bilgi Teknolojileri Kaynak ve Hizmet Yön.A.Ş.	55,00	Bilgi Teknolojileri	İstanbul-Türkiye
İştirakler			
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.

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



01.01 - 31.12.2009 Faaliyet Raporu

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.

Bilgera Yazılım A.Ş, 2009 yılı içerisinde ürün gruplarını genişleterek daha geniş müşteri kitlelerine ulaşmaya başlamıştır.

2009 yılında web tabanlı iş zekâsı platformu olan Focus platformu ve yine bu platform üzerinde çalışan;

- Focus on Sales : Saha satış otomasyon sistemi
- Focus On Service : Servis ağları yönetim sistemi
- Focus On Channel : Kanal entegrasyon sistemi
- Focus on Store : Mağaza bilgi toplama sistemi
- Focus on Warehouse : Depo otomasyon sistemi

Ürünleri tamamlanarak, platform ve ürünler Cebit fuarıyla birlikte daha geniş kitlelere tanıtılmaya başlanmıştır.

Bilgera ürünleri hızlı tüketim malları sektörü başta olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren ve pek çok lider üretici ve dağıtıcı tarafında tercih edilmiş olup, söz konusu müşterilerinin satış kanalları, servis kanalları, saha ekipleri gibi kritik birimleri arasında tam entegrasyon sağlanmıştır.

Müşterileri arasında, Türkiye'nin lider markalarının yanı sıra Türkiye'de faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerin de bulunuyor olması, ve çözümlerin esnek ve web tabanlı mimarisi sayesinde Bilgera çözümlerine yurtdışından da talepler oluşmaya başlamıştır.

Focus ana ürün grubunun yanı sıra, Escort Teknoloji Yatırım A.Ş bünyesinde geliştirilmekte olan diğer projeler içerisinde de aktif olarak rol alan Bilgera, organizasyonunu genişleterek,

- Mobil iletişim ve sosyal ağ
- Ödeme sistemleri
- Dijital reklam yönetimi
- Analiz ve raporlama

Gibi konulara dayalı olarak geliştirilmekte olan projeleri de hızla hayata geçirmektedir.

- 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.

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



01.01 - 31.12.2009 Faaliyet Raporu

2009 yılı içerisinde ESPOS 5000 ürünü için dağıtım ve servis kanalı üzerinde çalışmalar yoğunlaştırılarak, pazara yeni girmiş olan ürünün daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamıştır. Yapılan yeni dağıtıcılık anlaşmalarıyla birlikte Türkiye çapındaki altı dağıtıcı kanalıyla marketlere erişim sağlanmıştır. Ayrıca K.K.T.C dahilinde ESPOS 5000 ürününün satışının gerçekleştirilebilmesi için dağıtıcılık görüşmeleri sürdürülmüş ve gerekli onaylar için başvurular tamamlanmıştır.

ESPOS 5000 ürün çeşitlendirilmesi için tedarikçilerle yapılan anlaşmalar sonunda, iki yeni model için gerekli entegrasyon çalışmaları tamamlanmıştır. Bu iki ürünün satışı ile ilgili yasal onayların alınabilmesi için gerekli süreçler başlatılmış olup 2010 yılı içerisinde sonuçlandırılması hedeflenmektedir.

Pos sektöründe hedef pazarını genişletmek amacıyla, yazarkasalar ile POS sistemleri arasında konumlanacak ve temel Pos işlevlerini yerine getirirken, müşterilere ekonomik avantajlar sağlayacak olan yeni ürün ile ilgili çalışmalar sürdürülmüştür.

Söz konusu ürünün tüm araştırma, geliştirme ve tasarım çalışmaları bünyemizde yürütülmekte olup, ortaya çıkacak olan üründe kullanılacak tüm donanım bileşenlerinin önemli bir bölümü ve tüm yazılımlar yine bünyemizde geliştirilmektedir. Ürün ile ilgili onay sürecinin 2010 yılı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir.

Yeni ürünler ve genişleyen dağıtım kanalıyla birlikte ESPOS ürün ailesinin 2010 yılı itibariyle %20 Pazar payı elde etmesi amaçlanmaktadır.

- 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.

- **Kar Dağıtım :**

Şirket ana sözleşmesinin “ Karın Tespiti ve Dağıtımı”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



01.01 - 31.12.2009 Faaliyet Raporu

Temel Rasyolar

ÖZET BİLANÇO	31.12.2009	31.12.2008
Dönen Varlıklar	2.229.967	7.760.486
Duran Varlıklar	20.225.617	20.355.515
Kısa Vadeli Borçlar	4.208.242	7.847.622
Uzun Vadeli Borçlar	91.787	28.096
Özsermaye	18.162.395	20.293.844
ÖZET GELİR TABLOSU		
Net Satışlar	8.171.591	19.980.134
Brüt Kar	2.698.929	5.013.882
Faaliyet Karı	-306.519	-296.563
Vergi Öncesi Kar	-852.815	-1.009.419
Net Kar	-671.723	-1.043.855
LİKİDİTE ORANLARI		
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar)	0,53	0,99
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar-Diğ. Dönen Var./ Kısa Vadeli Borçlar)	0,16	0,69
FAALİYET ORANLARI		
Alacakların Ortalama Tahsil Süresi	14,45	6,63
Borç Devir Hızı	0,24	0,39
Stok Devir Hızı	-13,47	25
FİNANSAL YAPI ORANLARI		
Özsermaye /Pasif Toplamı	0,81	0,72
Kısa Süreli Borçlar /Pasif Toplamı	0,19	0,28
Uzun Süreli Borçlar /Pasif Toplamı	0,00	0,00
Finansal Borçlar /Toplam Borçlar	0,00	0,22
Mali Yeterlilik	4,22	2,58

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



01.01 - 31.12.2009 Faaliyet Raporu

• **Satış Durumu:**

	01.01.- 31.12.2009	01.01.- 31.12.2008
Yurtiçi Satışlar	8.281.002	20.661.466
Yurtdışı Satışlar	0	28.695
Brüt Satışlar	8.281.002	20.690.161
Satış iadeleri	(109.411)	(495.151)
Satış İskontoları	0	(214.876)
Net Satışlar	8.171.591	19.980.134
Satışların Maliyeti (-)	(5.472.662)	(14.966.252)
Esas Faaliyet Geliri (Net)	2.698.929	5.013.882

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

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz 2009 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, nukhet@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.

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



01.01 - 31.12.2009 Faaliyet Raporu

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 :

2008 yılı genel kurulu 27.10.2009 tarihinde yapılmıştır. Genel Kurulda yukarıda belirtilen Unvan değişikliği, Maksat ve Mevzu maddesine ilaveler ile Sermaye Maddesinin de YTL (Yeni Türk Lirası) ibaresinin TL (Türk Lirası) olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.

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 taşımaktadır.
- 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 gelirlere 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**



01.01 - 31.12.2009 Faaliyet Raporu

Ad ve Soyad Ünvanı e-mail adresi Telefon no

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

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 20 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'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	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.

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 Info / 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**



01.01 - 31.12.2009 Faaliyet 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 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
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.

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 yönlere 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 13 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. 2009 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**
