Türkiye Bilişim Sektörü İlham Kaynağı

Escort Teknoloji Yatırım A.Ş.

FAALİYET RAPORU 2020

İÇİNDEKİLER

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI 2

1. ŞİRKET 3

1.1. ÖZET KURUMSAL BİLGİLER
1.2. YÖNETİM VE DENETLEME KURULU ÜYELERİ İLE ORTAKLIK YAPISI
1.3. TARİHÇE
1.4. KAR DAĞITIM
1.5. RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI

2. ŞİRKETİN İŞ MODELİ 8

3. ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. İŞTİRAKLERİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 10

3.1. ALESTA ELEKTRONİK TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.
3.2. BİLGERA YAZILIM A.Ş.
3.3. NAR TEKNOLOJİ A.Ş.
3.4. GEOMETRİ MELEK YATIRIMCILIK DANIŞMANLIĞI A.Ş

4. ALESTA ELEKTRONİK TEKNOLOJİ YATIRIM ŞİRKETLERİ 13

4.1. Turera Teknolojik Ürünler A.Ş.
4.2. Veriban Elektronik Veri İşleme ve Saklama Hiz. A.Ş.
4.3. Eyç Teknoloji A.Ş.
4.4. Eyf Teknoloji A.Ş.
4.5. Centriot Teknoloji A.Ş.
4.6. EYN Teknoloji A.Ş
4.7. Tektuş Sipariş Sistemleri Gıda San. Ve Tic. A.Ş.
4.8. Packupp Teknoloji Yazılım ve Lojistik Sanayi A.Ş.
4.9. Barty Mobil Internet Servisleri ve Ticaret A.Ş.
4.10. Hubbox Endüstriyel Teknoloji Yazılım ve Danışmanlık Sanayi A.Ş.
4.11. MeloKnows Bilgi Teknolojileri ve Reklam Hizmetleri A.Ş.
4.12. Birfatura Yazılım Teknolojileri A.Ş.
4.13. Nicat Batarya Teknolojileri A.Ş
4.14. Magna Tectum Dan.Dış.Tic A.Ş
4.15. Bren İleri Teknoloji Enerji A.Ş
4.16. Bakiyem Ödeme Teknolojileri ve Çözümleri A.Ş
4.17. Destek Her Yerde Bilişim A.Ş
4.18. Bugamed Biyoteknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş
4.19. Polynom Teknoloji Bilgisayar Yazılım Danışmanlık A.Ş
4.20. Servislet Yazılım A.Ş
4.21. Bukytalk Bilgi Teknolojileri Eğitim Danışmanlık A.Ş .

5. Temel Rasyolar 17

6. Komiteler 19

7. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 26

Değerli Yatırımcılar, Pay Sahipleri, Kıymetli İş Ortaklarımız ve Çalışanlarımız,

Escort'un tanıklık ettiği 27. yılda teknolojinin geldiği noktayı şöyle özetleyebiliriz: Bugün ilkokuldaki bir çocuğun eline verdiğimiz bir giriş düzeyi dizüstü bilgisayarın ya da tabletin sahip olduğu bilgi işlem gücü tek başına 1960'larda ABD ordusundaki bütün bilgisayarların sahip olduğu toplam bilgi işlem gücünden bile fazla.

Bunu bilim adamlarının bir entegre devredeki transistor sayısını her 18-24 ayda iki katına çıkarabilmeleri mümkün kıldı. Bir diğer deyişle bilgi teknolojileri sektörü Moore Yasası'nın gösterdiği yüksek hızda büyüdü. Küresel rekabette hıza ayak uyduramayanlar bu süreçte oyun dışı kaldı. Şirketler hızlanıyordu ama ömürleri de azalıyordu. Son 50 yıl içinde ABD'deki S&P 500 şirketlerinin ortalama ömrü 60 yıldan 18 yıla indi. Bir zamanlar alanlarının öncüsü olan Polaroid, Kodak ve Compaq gibi şirketler bugün tarih sahnesinden silinmiş durumdalar.

Daha şimdiden S&P 500 şirketlerine biçilen ömrü epeyce aşmış olan Escort'un bir başarı öyküsü olarak ortaya koyduğu gibi, zamana karşı dayanıklılık, şirketler için aslında operasyonel hızdan daha büyük getirileri olan bir özellik.

İşin ilginç tarafı, bu durum giderek daha büyük önem kazanacak gibi duruyor. 1955'te ilk transistor tabanlı bilgisayarda sadece 800 transistor bulunuyordu. 2020 yılı itibarıyla sadece tek bir chip'te (yongada) 50 milyar transistor yer alıyor. Bilim adamlarına bakılırsa, 15 yıl sonra, 1000 dolarlık bir bilgisayardaki toplam transistor sayısı insan beynindeki nöronların sayısına eşit hale gelecek. Yani Escort 40 yaşına geldiğinde, muhtemelen "düşünce hızına dayanıklılık" şirketler için çok belirleyici bir özellik olacak. Bu bize Escort'u yarına hangi alanlarda ne gibi beceriler ve iştiraklerle donatmamız gerektiğine dair ipuçları sunuyor, bilgi teknolojileri dünyasının bitmeyen dönüşümünde hangi rolleri oynayacağımızın işaretlerini veriyor.

Kısacası Escort olarak, dün "geleceği icat etmek" için çıktığımız yolda sağlam adımlarla ve dayanıklılığımıza dayanıklılık katarak yarınlara ilerlemeyi sürdürüyoruz.

Saygılarımla,

İbrahim Özer

Yönetim Kurulu Başkanı

1. Şirket

1.1. Özet Kurumsal Bilgiler

Ticari Unvanı	Escort Teknoloji Yatırım A.Ş.
Adresi	Atakan Sokak No:14 Mecidiyeköy / İstanbul
Ticaret Sicili Memurluğu	İstanbul
Ticaret Sicil Numarası	334423
Telefon ve Faks No:	T: 0 212 340 6000 F: 0 212 213 8241
İnternet Adresi	www.escort.com.tr
Sermaye Tavanı	80.000.000 TL
Çıkarılmış Sermayesi	49.992.100 TL
İşlem Gördüğü Borsa	İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
Borsada İşlem Görmeye Başladığı Tarih	20.07.2000

1.2. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri ile Ortaklık Yapısı

Yönetim Kurulu	
Başkan:	H. İbrahim ÖZER
Üye:	Uğur KUMRU
Üye:	Aytaç BİTER
Bağımsız Üye:	Çağrı ÇELİK
Bağımsız Üye:	Adem Özay

Bağımsız Denetim Kuruluşu
HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Ortaklık Yapısı: 31.12.2020

Ortak	Pay Oranı (%)	Pay Adedi
Halil İbrahim Özer	33,39	16.692.725
Halka Açık Olan Kısım	65,19	32.593.700
Ayten Özer	1,32	660.134
Diğer	0,09	45.541
Toplam	**100,00**	**49.992.100**

1.3. Tarihçe

1994 yılında kurulan Escort Computer Elektronik San. Ve Tic. A.Ş. esas olarak faaliyetlerine 1991 yılında Özer Elektronik ünvanı ile başlamış ve Escort markasıyla Türkiye'de ilk yerli PC üretimi ve satışını gerçekleştirmiştir. Müşterilerin büyük beğenisi kazanan ürünler ile şirket kısa sürede hızlı bir yükseliş yakalamıştır. 1995 yılında 17.828 adetlik PC satışı ile Escort markası pazarda lider konuma geçmiştir. Pazar lideri olarak dünyanın önde gelen markalarını geride bırakmanın haklı gururunu yaşayan şirket bu başarısını sonraki yıllarda da sürdürmüştür.

Edinilen başarılar ve kazanımlar ile pek çok alanda faaliyetleri geliştirici yeni yatırımlar yapılmış ve bu yatırımlar sonucunda da pek çok yeniliğe ve ilke imza atılmıştır. Örnek olarak Türkiye'nin ilk teknoloji mağazalar zinciri olarak kurulan EscortLand veya ilk internet servis sağlayıcılarından biri olarak kurulan EscortNet'ten bahsedilebilir.

2000'li yıllara kadar Türkiye bilişim teknolojileri pazarının gelişmesinde önemli bir rol oynayan Escort, 2000 yılında halka arzını gerçekleştirmiştir. Bugün halen Borsa İstanbul'da (BIST) ESCOM koduyla işlem görmeye devam etmektedir.

2001 ile 2004 yılları arasında Escort, Türkiye ve yurtdışında büyük ölçekli bilişim teknoloji projelerinde yer alan uluslararası bir teknoloji sağlayıcısı olma hedefine odaklanmıştır. Bu yıllarda Dünya Bankası, Avrupa Fonu, Unesco, İslam Kalkınma Bankası gibi kurumların desteklediği pek çok kamu projesi ile büyük ölçekli şirketlerin bilişim teknolojisi projelerini başarıyla tamamlamıştır. Böylece Escort Türkiye'nin teknoloji ihraç eden sayılı şirketleri arasında yerini alarak bulunduğu coğrafyadaki kurumların da tercih edilen markası haline gelmiştir. Bu dönemde bilgisayar üretimi alanında da uluslararası kalite standartlarını uygulayarak güncel teknolojilere sahip ürünleri tüketicilerle buluşturulmuştur.

2005 yılından itibaren stratejisini yeniden şekillendiren Escort, tüketicilerinin hayatını kolaylaştıran bilişim teknoloji çözümlerine yatırım yapmaya yönelmiş, farklı sektörlere yönelik bilişim çözümleri geliştiren girişimlere yatırım yapmak suretiyle iştirakler edinmiş, yeni stratejisi doğrultusunda 2009 yılında adını Escort Teknoloji Yatırım A.Ş olarak değiştirmiştir. Ekonomik ölçeğe ulaşan yatırımlarını elden çıkartıp sermaye karı elde etmiştir.

Çeyrek asrı aşan bilgi birikimi ve her zaman öne çıkardığı girişimcilik ruhu ile Escort Teknoloji Yatırım A.Ş, yaratıcı ve yenilikçi teknolojik ürün, çözüm ve hizmetlere yatırımlarını sürdürmeye ve sektöre ilham vermeye devam etmekte olup yatırım portföyüne son yıllarda yenilenebilir temiz enerji kaynaklarından elektrik üretimini de eklemiştir.

1.4. Kar Dağıtım

Kar dağıtımına ilişkin ana sözleşmenin 21. Maddesi;

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 tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan yıllık bilançoda görülen net kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:

1. Genel kanuni yedek akçe: Yıllık karın % 5'i Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

2. Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır.

3. Net kardan, 1 ve 2'nci bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel kanuni yedek akçe sınırına ulaşıldıktan sonra da; Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası c bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ve nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

1.5. Risk Yönetim Politikaları

- **Alacak Riski:** Satış yapılan müşterilerin riskini kontrol altında tutabilmek için, her firmanın mali yapısına ve teminatlarına göre risk belirlenir. Belirlenen limitler doğrultusunda işlem yapılır.
- **Teknolojik Risk:** Bilişim sektörünün en büyük özelliği, teknolojik gelişmelerin ve fiyat değişikliklerinin çok sık yaşanılmasıdır. Bu nedenle İyi bir stok kontrolü yapılmaktadır.
- **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.

2. Şirketin İş Modeli

Büyüme fırsatı sunan sektörlerde teknoloji tabanlı girişim şirketlerine yatırım yapan Şirket, yatırımlardan doğru zamanda, doğru çıkış modeliyle ve maksimum değerden çıkılarak sermaye kazancı elde etmektedir. Yatırımlar teknoloji temelli iş modeline sahip Perakende, Sağlık, Enerji, Finans, Sosyal medya sektörlerinde kurumsal veya son kullanıcıya direk hizmet veren şirketlere yapılmaktadır. Yatırımdan Çıkış Halka arz, Stratejik Ortağa Satış ve Finansal Ortağa Satış şeklinde olmaktadır.

Halka Arz: Girişim halka arz için gerekli büyüklüğe ve karlılığa ulaştığında tercih edilen yöntemdir.

Stratejik Ortağa Satış: Girişim Şirketiyle aynı sektörde faaliyet gösteren ve satın alma halinde sinerji sağlayacak alıcılara yapılan satışlardır. Stratejik Ortak, girişime kısmi ortak olabilir veya tamamını satın alabilir.

Finansal Ortağa Satış: Büyüyen ve potansiyel vadeden girişimlere yatırım yapan büyük fonlara yapılan satışlardır.

Şirketin yatırımları, farklı oranlarda paylarına sahip olunan 20 adet girişim şirketinden oluşmaktadır.

Şirket erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım yapan %100 iştiraki Alesta Teknoloji Yatırım A.Ş'nin sermayesini 2020 yılı içinde 25 milyon TL'ye yükseltmiş olup GSYO (Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı) dönüşümü için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapmıştır. GSYO dönüşümü sonrasında Alesta Teknoloji Yatırım A.Ş'yi İstanbul Borsası'nda kote etmek üzere hazırlıklara başlamıştır.

2020 YILI DEĞERLENDİRME

2020 yılında doğrudan veya dolaylı farklı sektörlerde faaliyet gösteren toplam 16 Girişim Şirketi'ne yatırım yapılmış, erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım yapan bağlı ortaklığımız Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş, Startup Centrum araştırma raporuna göre, 2020 yılında Türkiye'de en fazla sayıda girişime yatırım yapan ikinci VC seçilmiştir.

	2020 Yılında Edinilen İştirakler	Faaliyet Konusu	Pay Oranı
1	EYN TEKNOLOJİ A.Ş.	Yenilenebilir Enerji Üretimi	100%
2	TEKTUŞ SİPARİŞ SİSTEMLERİ GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.	Tek Tuş İle Su Siparişi Uygulaması	0,5%
3	PACKUPP TEKNOLOJİ YAZILIM VE LOJİSİTİK SAN. A.Ş.	Yeni Nesil Ürün Teslimatları	1,6%
4	BARTY MOBİL INTERNET SERVİSLERİ VE TİCARET A.Ş.	Kişilerarası Eşya Takas Platformu	4%
5	HUBBOX ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ YAZILIM VE DAN. SAN. A.Ş.	Otomasyon Sistemlerinin Uzaktan Kontrol ve Yönetimi	5%
6	MELOKNOWS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE REKLAM HİZMETLERİ A.Ş.	Kişisel Bakım Sektöründe Dijital Çözümler	10%
7	BİRFATURA YAZILIM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	E-Ticaret Yönetimi	10%
8	NİCAT BATARYA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	Batarya Katot Üretimi ve Yapay Zeka Ar-Ge Çalışmaları	3%
9	MAGNA TECTUM DAN.DIŞ TİC.A.Ş	Kurumsal iletişim, okul ve kurs yönetim sistemi	3%
10	BREN İLERİ TEKNOLOJİ ENERJİ A.Ş	Enerji Teknolojileri	5%
11	BAKİYEM ÖDEME ÇÖZÜMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ .A.Ş	Online ödeme sistemi platformu	2,5%
12	DESTEK HER YERDE BİLİŞİM A.Ş	Dijital psikolojik danışmanlık platformu	5%
13	BUGAMED BİYOTEKNOLOJİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş	Organik atıklardan medikal kollajen üretimi	2,5%
14	POLYNOM TEKNOLOJİ BİLGİSAYAR YAZILIM DANIŞMANLIK A.Ş	Banka hesaplarının tek ekrandan yönetimi	10%
15	SERVİSLET YAZILIM A.Ş	Otomotiv sektöründe satış sonrası hizmetler alanında pazar yeri	7,5%
16	BUKYTALK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM DANIŞMANLIK A.Ş	İngilizce konuşma pratiği yapmak isteyenleri bir araya getiren platform	10%

2020 yılında yatırım yapılan girişimler altyapılarını güçlendirmiş, pazara erişim için reklam ve tanıtım faaliyetlerini artırmış ve satışlarını önemli ölçüde artırmışlardır.

Yenilenebilir enerji portföyü 2020 yılında edinilen iştirak ile toplam 4,711 Kwp seviyesine ulaşmış olup yeni iştirakler edinilerek büyütülmesi hedeflenmektedir.

3. Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. İştirak ve Bağlı Ortaklıkları

Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. İştirakleri ve Bağlı Ortaklıkları Pay Tablosu

	Ortaklık Adı	Faaliyet Konusu	Pay Oranı
1	Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş.	Teknoloji ve Yatırım	100%
2	Bilgera Yazılım A.Ş	İş Zekası ve Mobil Yazılım Çözümleri	80%
3	Nar Teknoloji A.Ş.	Tüketici Elektroniği Satışı	40%
4	Geometri Melek Yatırımcılık Danışmanlığı A.Ş	Teknoloji girişimlerine yatırım	1,6%

3.1. Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş.

Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş., %100 Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. iştiraki olarak 2012 yılı Aralık ayında kurulmuş olup Sermaye Piyasası Kurulu Portföy İşletmeciliği Yetki Belgesini 2013 yılı Mayıs ayında almıştır.

Ekonomide yaşanılan daralmaya bağlı olarak Portföy İşletmeciliği Yetki Belgesini 2017 yılında iade etmiş olan Alesta, 2020 yılı içinde hem sermayesini 25 milyon TL'ye yükseltmiş hem de birçok erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım yaparak portföyündeki işletme sayısını artırmış olup 2020 yılı sonu itibariyle tekrar girişim sermayesi yatırım ortaklığı başvurusu yapmıştır.

Yatırımların başarılı olup ekonomik ölçeğe ulaşması durumunda, halka arz, stratejik ortağa satış yada finansal ortağa satış yöntemlerinden biri kullanılarak çıkış hedeflenmektedir.

3.2. Bilgera Yazılım A.Ş.

Bilgera Yazılım A.Ş'ye 2007 yılında yatırım yapılmıştır. Şirketin esas faaliyet konusu yazılım geliştirmedir. Kuruluşundan beri FMCG sektörüne yönelik yenilikçi çözümler geliştiren şirket, geliştirmiş olduğu Repzone adlı platform ile saha satış otomasyonu, kanal yönetimi, mağaza aktivite yönetimi, depo yönetimi ve servis yönetimi gibi konularda bulut çözümleri sunmaktadır..

2019 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde şube açan Bİlgera, 2020 yılında özellikle yurtdışına yazılım ve hizmet satışına yönelik faaliyetlere ağırlık vermiş olup 2021 yılında 40 farklı ülkede hizmet vermeyi hedeflemektedir. .

Bilgera için koşulların oluşması durumunda halka arz veya hisse satışı yoluyla çıkış planlanmaktadır.

3.3 Nar Teknoloji A.Ş.

2010 yılında kurulan Nar Teknoloji A.Ş., dünyanın saygın fotoğraf makinesi ve dürbün üreticilerinden Pentax firmasının distribütörlüğü ile başlamış, ilk yıllarında tablet, projeksiyon cihazı ve bilgisayar aksesuarları gibi ürünlerin ülke genelinde dağıtımı konusunda başarılı olmuştur. Sonrasında stratejik bir değişikliğe giden firma optik ürünler konusunda uzmanlaşmıştır. Pentax firmasını satın alan Ricoh Imaging Company ile yoluna devam eden Nar Teknoloji, aynı yıl profesyonel ve ileri amatör fotoğrafçılara yönelik Japon Tokina lens firmasının distribütörlüğüne başlayarak fotoğraf sektöründeki kalıcılığını pekiştirmiştir. Optik ürün ve aksesuarları konusunda global firmaların distribütörlüğünü yapan Nar Teknoloji, yeni ürün gruplarını portföyüne eklemeye devam edecektir.

3.4. Geometri Melek Yatırımcılık Danışmanlığı A.Ş .

Başlangıç aşamasındaki teknoloji yatırımlarına sabit tutarda yatırım yapan Geometri Ventures, Türkiye'den dünyaya açılma potansiyeline sahip yüksek getiri vadeden teknoloji girişimlerine yatırım yapmaktadır. Gemoteri Ventures orta vadede GSYO'ya dönüşüp halka arz hedeflemektedir.

4. Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım İştirakleri

	Alesta Portföy Şirketleri	Faaliyet Konusu	Pay Oranı
1	TURERA TEKNOLOJİK ÜRÜNLER A.Ş.	Pasif Ağ Altyapı Ürünleri	60%
2	VERİBAN ELEKTRONİK VERİ İŞLEME VE SAKLAMA HİZ. A.Ş.	E-Dönüşüm	35%
3	EYÇ TEKNOLOJİ A.Ş.	Yenilenebilir Enerji Üretimi	100%
4	EYF TEKNOLOJİ A.Ş.	Yenilenebilir Enerji Üretimi	100%
5	CENTRIOT TEKNOLOJİ A.Ş.	Yenilenebilir Enerji Üretimi	100%
6	EYN TEKNOLOJİ A.Ş.	Yenilenebilir Enerji Üretimi	100%
7	TEKTUŞ SİPARİŞ SİSTEMLERİ GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.	Tek Tuş İle Su Siparişi Uygulaması	0,5%
8	PACKUPP TEKNOLOJİ YAZILIM VE LOJİSİTİK SAN. A.Ş.	Yeni Nesil Ürün Teslimatları	1,6%
9	BARTY MOBİL INTERNET SERVİSLERİ VE TİCARET A.Ş.	Kişilerarası Eşya Takas Platformu	4%
10	HUBBOX ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ YAZILIM VE DAN. SAN. A.Ş.	Otomasyon Sistemlerinin Uzaktan Kontrol ve Yönetimi	5%
11	MELOKNOWS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE REKLAM HİZMETLERİ A.Ş.	Kişisel Bakım Sektöründe Dijital Çözümler	10%
12	BİRFATURA YAZILIM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	E-Ticaret Yönetimi	10%
13	NİCAT BATARYA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	Batarya Katot Üretimi ve Yapay Zeka Ar-Ge Çalışmaları	3%
14	MAGNA TECTUM DAN.DIŞ TİC.A.Ş	Kurumsal iletişim, okul ve kurs yönetim sistemi	3%
15	BREN İLERİ TEKNOLOJİ ENERJİ A.Ş	Enerji Teknolojileri	5%
16	BAKİYEM ÖDEME ÇÖZÜMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ .A.Ş	Online ödeme sistemi platformu	2,5%
17	DESTEK HER YERDE BİLİŞİM A.Ş	Dijital psikolojik danışmanlık platformu	5%
18	BUGAMED BİYOTEKNOLOJİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş	Organik atıklardan medikal kollajen üretimi	2,5%
19	POLYNOM TEKNOLOJİ BİLGİSAYAR YAZILIM DANIŞMANLIK A.Ş	Banka hesaplarının tek ekrandan yönetimi	10%
20	SERVİSLET YAZILIM A.Ş	Otomotiv sektöründe satış sonrası hizmetler alanında pazar yeri	7,5%
21	BUKYTALK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM DANIŞMANLIK A.Ş	İngilizce konuşma pratiği yapmak isteyenleri bir araya getiren platform	10%

4.1. Turera Teknolojik Ürünler A.Ş.

Turera'ya Temmuz 2013'te 560.000TL yatırım tutarı ile %60 oranında ortak olunmuştur.

2013 yılında kurulan firma, tescilli markası olan Zemeks altında bilişim ve enerji altyapısı, bankacılık, askeri ve endüstriyel elektronik alanlarında kurumların ihtiyacı olan ürün ve çözümler geliştirmiş, ürün portföyünü ve satışlarını önemli oranda artırmıştır.

TURERA için koşulların oluşması durumunda halka arz, hisse satışı yada stratejik ortak opsiyonları hedeflenmektedir.

4.2. Veriban Elektronik Veri İşleme ve Saklama Hizmetleri A.Ş.

Veriban'a Temmuz 2013'te yatırım yapılmış olup toplam 210.000TL yatırım tutarı ile %35 oranında ortak olunmuştur.

2013 yılında kurulan şirket, Gelir İdaresi Başkanlığı'nca verilmiş Özel Entegratör statüsü ile e-fatura ve ilgili çözümleri hızlı, güvenilir ve etkin bir şekilde şirketlerin kullanımına sunmaktadır. Yüksek müşteri memnuniyeti ile pazarında en üst sıralara hızla yükselen şirket, e-Arşiv ve e-Defter konusunda da en güncel çözümleri sunmaktadır. Piyasada kullanılan neredeyse tüm ERP ve Muhasebe programları ile sorunsuz entegre olabilen çözümleri sayesinde müşterilerine büyük maliyet avantajı sağlamaktadır.

Veriban'ın hizmet kalitesi ve yönetim standartlarını, İş Sürekliliği Yönetimi Sertifikası (ISO 22301), Bilgi Güvenliği Standardı Sertifikası (ISO / IEC 27001), Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Sistemi Sertifikası (ISO / IEC 20000) ve Felaketten Kurtarma Servis Sertifikası (ISO / IEC 24762) ile uluslararası standartlarda belgelemiştir.

Veriban için koşulların oluşması durumunda halka arz, hisse satışı yada stratejik ortak opsiyonları hedeflenmektedir.

4.3. EYÇ Teknoloji A.Ş.

Güneş kaynaklı yenilenebilir enerji üretimi konusunda faaliyet gösteren şirket bünyesinde 1250 KW DC güç kapasitesinde GES enerji üretim santrali bulunmaktadır.

4.4. EYF Teknoloji A.Ş.

Güneş kaynaklı yenilenebilir enerji üretimi konusunda faaliyet gösteren şirket bünyesinde 1250 KW DC güç kapasitesinde GES enerji üretim santrali bulunmaktadır.

4.5. CENTRIOT Teknoloji A.Ş.

Güneş kaynaklı yenilenebilir enerji üretimi konusunda faaliyet gösteren şirket bünyesinde 1250 KW DC güç kapasitesinde GES enerji üretim santrali bulunmaktadır.

4.6. EYN Teknoloji A.Ş.

Güneş kaynaklı yenilenebilir enerji üretimi konusunda faaliyet gösteren şirket bünyesinde 954 KW DC güç kapasitesinde GES enerji üretim santrali bulunmaktadır.

4.7. Tektuş Sipariş Sistemleri Gıda San. Ve Tic. A.Ş.

Tek tuşla su siparişi verilebilen ve en yakınındaki bayi ile tüketiciyi buluşturan Bisu uygulamasını geliştirmiştir. Bu uygulama ile kullanıcılar ayrıca mevcut aboneliklerinin yanı sıra diğer markaların fırsatlarını takip edebilmektedir.

4.8. Packupp Teknoloji Yazılım ve Lojistik San. A.Ş.

Yeni nesil teknolojik lojistik platformu PackUpp, kurumsal ve bireysel tüm gönderilerin tamamen kullanıcının dijital kontrolü dahilinde teslimatını sağlamaktadır. PackUpp ile gönderiler, 7/24 hizmet veren sürücüler ile aynı gün içinde hızlı ve güvenli bir şekilde teslim edilmektedir.

4.9. Barty Mobil İnternet Servisleri ve Tic. A.Ş.

Barty, kişilerin, 2. el eşyalarının değerinde ve hızlı el değiştirmesini sağlayan kişiler arası (C2C) eşya takas platformunu geliştirmiştir.

Makine öğrenme temelli algoritma ve uygulama içi sanal kur ile sisteme yüklenen ürünlerin görece değerlemesini anlık yapmakta ve kullanıcılar arası çapraz takas imkanı sunmaktadır. Bu sayede 2. el eşya satışlarındaki değer belirleme, marj kaybı ve uzun süren alıcı bulma sorunlarına çözüm getirmeyi amaçlamaktadır.

4.10. Hubbox Endüstriyel Teknoloji Yazılım Danışmanlık San. A.Ş.

Makinelere uzaktan erişim için yerli ve milli olanaklarla teknoloji geliştiren HUBBOX, Connect X1 cihazı ve birlikte çalışabilen endüstriyel cihazlar ve yazılım üretmektedir.

WAN, LAN ve Wi-Fi girişleri ile endüstriyel cihazlara her zaman her yerden kolay ve direkt erişim imkanı sunan HUBBOX, yüksek güvenlikli SSL sertifikaları ve en güncel şifreleme metodlarıyla veri iletişimi sağlamakta, sistem erişimlerinde iki adımlı güvenlik 2FA için Google Authenticator altyapısını kullanmaktadır.

Startus Insights tarafından 770 startup ve gelişmekte olan şirketler arasında yapılan ''En İyi 10 Endüstri 4.0 Trendleri ve Yenilikleri: 2020 ve Ötesi'' araştırmasında, IoT (Herşeyin İnterneti) kategorisinde Hubbox büyük bir başarı göstererek dünya çapında en iyi iki firmadan biri seçilmiştir.

4.11. Meloknows Bilgi Teknolojileri ve Reklam Hizmetleri A.Ş.

Türkiye ve globalde güzellik ve teknoloji sektöründe öncü kuruluş olma vizyonu ile kurulan Meloknows, kişisel bakım sektörüne inovatif ve dijital çözümler sunarak verimliliği arttırmak misyonuna sahiptir.

Meloknows, MeloKnows.com ve MELO mobil uygulaması ile kullanıcılarının, platformda yer alan kişisel bakım ve güzellik hizmetleri arasından talep ettiklerini, istedikleri yer ve zamanda almasını sağlayan bir dijital güzellik asistanıdır. Uygulama kullanıcılara, kuaför ve güzellik uzmanlarının profesyonel profillerini inceleyerek dakikalar içerisinde online rezervasyon yapma ve ödeme imkanı sunan bir pazaryeri platformu ve mobil uygulamadır.

Şirket aynı zamanda, anlaşma yaptığı kozmetik markaların orijinal ve deneme boy ürünlerini kullanıcılarına ve sisteminde kayıtlı profesyonellere göndererek firmaların reklam ve tanıtımlarını yapar, hediye ettiği kozmetik ürünlerin performansları hakkında geri dönüşler toplar ve veri analizlerini firmalara sunar.

4.12. Birfatura Yazılım Teknolojileri A.Ş.

Birfatura, e-ticaret yapan KOBİ'ler için geliştirilmiş, sipariş ve fatura yönetimi sağlayan bir teknoloji girişimidir. Online olarak çalışan platformu sayesinde Türkiye de faaliyet gösteren bütün online pazaryerleri ve e-ticaret platformlarına entegrasyon sağlar. BirFatura, bu entegrasyonları sayesinde KOBİ'lere, tüm e-ticaretlerini yönetmelerini sağlamalarını amaçlamaktadır.

4.13. Nicat Batarya Teknolojileri A.Ş.

Nicat, ikincil bataryalar için nikel bazlı katot üretimi ve yapay zeka destekli Ar-Ge'sini yapmakta olup batarya malzemesi Ar-Ge ve üretiminde kullanılmak üzere yazılım geliştirmektedir.

4.14. Magna Tectum Danışmanlık Dış Ticaret A.Ş

Magistum, ders yoklaması, ödev gönderimi, yazılı ve optik formla sınavların yapılmasının yanı sıra online anket uygulanması, yemek listesinin yayınlanması, rehberlik süreçlerinin yönetimi, sosyal etkinliklerin planlanması ve duyurulması, kütüphane modülü, ödeme takibinin yapılması gibi daha bir çok ihtiyacın çözümünü tek bir üründe sunan Kurumsal iletişim, okul ve kurs yönetim sistemidir.

4.15. BREN İleri Teknoloji Enerji Anonim Şirketi

Bren, endüstride, özellikle buhar teknolojilerinde kullanılan kritik öneme sahip mekanik komponentleri, yapay zeka tabanlı, kendi enerjisini üretebilen kablosuz sensörler ve endüstriyel IoT teknolojisi ile takip ederek müşterilerine enerji, bakım ve zaman tasarrufu sağlıyor. İşletmelerin doğalgaz ve kömür yakıt maliyetlerinde %5-15 arasında tasarruf sağlamayı hedefleyen bu yenilikçi teknoloji karbon salınımını ve ekipman kaynaklı arıza risklerini önemli ölçüde azaltabiliyor.

4.16. Bakiyem Ödeme Çözümleri ve Teknolojileri A.Ş.

Bakiyem, firmaların bir fiziki pos cihazına ihtiyaç duymadan zaman ve yer fark etmeksizin ödeme almalarını sağlarken, kolay arayüz ve entegrasyon ile farklı sektörlerdeki firmaların bir web sitesi olmadan da online olarak ürünlerini satışa sunmalarını ve online olarak ödemelerini almalarına imkan veriyor.

4.17. Destek Her Yerde Bilişim Anonim Şirketi

Psikolojik danışmanlık almak isteyenlere, her yerde erişilebilir, kolay ve uygun maliyetli uzman desteği sağlayan dijital bir platform olan Evimdekipsikolog, geleneksel yöntemlere göre yüzde 50 daha uygun ücretlendirilmiş seanslar ile kullanıcılarına online hizmet sunuyor.

4.18. BUGAMED Biyoteknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş

Biyoteknoloji, doku mühendisliği ve malzeme mühendisliği alanındaki deneyimlerin getirdiği bilgi birikimi ile birlikte atıkları geleceğe dönüştürerek biyoteknoloji/ biyomedikal sektörüne tıbbi cihazları ve bu ürünlerin geliştirilmesinde kullanılan hammaddeleri sunmaktadır.

4.19. Polynom Teknoloji Bilgisayar Yazılım Danışmanlık A.Ş

Bankalardan hesap hareketlerinin ve bakiyelerinin alınarak uygulamada gösterilmesi ve buna bağlı olarak toplu ödeme işlemlerin yapılması, çek entegrasyonu sürecinin yönetilmesi, doğrudan borçlandırma sistemi ile bayi işlemlerinin yapılması ve firmaların B2B ihtiyaçlarına çözümler sunuyor.

4.20. Servislet Yazılım A.Ş

Otomotiv sektöründe satış sonrası hizmetler alanında Pazar Yeri sunuyor. Servislet.com sitesine entegre ettiği randevu modülü ile araç sahiplerine kolaylık sağlarken servis noktalarının randevu ve satış süreçlerini de kolaylaştırıyor. Halen Türkiye genelinde 650 noktada hizmet veren Servislet, bu sayıyı 1,000 noktaya çıkartmayı hedefliyor.

4.21. Bukytalk Bilgi Teknolojileri Eğitim Danışmanlık A.Ş

İngilizce konuşma pratiği yapmak isteyen kullanıcıları, belirlenmiş içerik veya konseptlere sahip etkinliklerde bir araya getiren bir sosyal platform olarak hizmet sunmaktadır.

5. Temel Rasyolar

ÖZET BİLANÇO	31.12.2020	31.12.2019
Dönen Varlıklar	10.819.359	20.916.066
Duran Varlıklar	83.326.081	41.258.694
Kısa Vadeli Borçlar	3.215.017	2.386.524
Uzun Vadeli Borçlar	44.751	204.227
Öz Sermaye	92.885.672	59.584.009
ÖZET GELİR TABLOSU	**31.12.2020**	**31.12.2019**
Net Satışlar	358.232	1.028.963
Brüt Kar	358.232	1.028.963
Faaliyet Karı	30.311.117	-16.247.163
Kar/Zarar	33.303.597	-14.735.753
Net Kar/(Zarar)	33.301.663	-14.740.139
LİKİDİTE ORANLARI	**31.12.2020**	**31.12.2019**
Cari Oran(Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	3,36	8,76
Likidite Oran(Dönen Varlıklar-Stoklar-Diğ.Dönen Var./Kısa Vadeli Borçlar)	3,23	8,67
FAALİYET ORANLARI	**31.12.2020**	**31.12.2019**
Alacakların Ortalama Tahsilat Süresi	0,12	0,12
Borç Devir Hızı	0	0
FİNANSAL YAPI ORANLARI	**31.12.2020**	**31.12.2019**
Öz Sermaye/Pasif Toplamı	0,96	0,95
Kısa Vadeli Borçlar/Pasif Toplamı	0,03	0,04
Uzun Vadeli Borçlar/Pasif Toplamı	0	0
Finansal Borçlar/Pasif Toplamı	0	0

6. Komiteler

KOMİTELER

Denetim Komitesi ve Çalışma Esasları

Şirketimizin Denetim Komitesi üyeleri aynı zamanda yönetim kurulu bağımsız üyesi olan Adem Özay ve Çağrı Çelik'tir. Adem Özay Denetim Komitesi Başkanı'dır.

Denetim Komitesi Yönetmeliği

Amaç

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nca gözetim ve denetim faaliyetlerinin yerine getirilmesinde kendisine yardımcı olmak üzere üyeleri arasından seçeceği Denetim Komitesi'nin oluşumunun ve çalışma yapısının açıklanması amacıyla hazırlanmıştır.

Yetki ve Kapsam

Denetimden sorumlu komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Komite kendi yetki ve sorumluluğunda hareket eder, Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur ve gereken durumlarda rapor hazırlayarak Yönetim Kurulu'na görüşünü sunar. Ancak nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kurulu'na aittir.

Organizasyon

Denetimden sorumlu komite, en az 2 üyeden oluşur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi de bağımsız yönetim kurulu üyelerinden; ikiden fazla üyenin bulunması halinde yelerin çoğunluğu, genel müdür veya icra kurulu üyesi gibi doğrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen yönetim kurulu üyelerinden oluşur.

Denetimden sorumlu komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az 4 kez toplanır. Denetimden sorumlu komite, yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kuruluna sunar.

Görev ve Sorumluluklar

Mali Tablolar ve Kamuyu Aydınlatma

- Kamuya açıklanacak periyodik mali tabloların ve dipnotlarının, mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunu inceler.

- Bağımsız denetim kuruluşu ile beraber mali tabloları önemli ölçüde etkileyecek olan muhasebe politikaları, uluslararası muhasebe standartları ve şirketin faaliyetlerini önemli derecede etkileyecek olan mevzuat değişikliklerini inceler.
- Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak faaliyet raporunu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını kontrol eder.

Kurumsal Yönetim Komitesi ve Çalışma Esasları

Komite başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Çağrı Çelik dir.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin çalışma esasları aşağıda yer almaktadır:

Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği

Amaç

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nca Şirket'in kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, gerektiğine bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak amacıyla kendisine yardımcı olmak üzere üyeleri ve ilgili departmanlar arasından seçeceği Kurumsal Yönetim Komitesi'nin oluşumunun ve çalışma yapısının açıklanması amacıyla hazırlanmıştır.

Yetki ve Kapsam

Kurumsal yönetimden sorumlu komite:

- Kurumsal Yönetim İlkelerini Şirket içerisinde geliştirip uygulanmasını sağlamak,
- Yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak,
- Yatırımcı İlişkileri biriminin çalışmalarını gözetmek,
- Kurumsal Yönetim İlkelerini de dikkate alarak Yönetim Kurulu Üyelerinin sayısı ve seçimine; Yönetim Kurulu'nun ve ona bağlı komitelerin işleyiş yapısına ve etkinliğine ilişkin önerilerde bulunmak,
- Şirketin faaliyet gösterdiği alanlarda şirketin çalışmalarını etkilemesi muhtemel risklerin öngörülmesi ve bu risklerin olası negatif etkilerini ortadan kaldırıcı ve/veya düşürücü önlemler alınması konusunda Yönetim Kuruluna gündem oluşturmak,
- Şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarını ve ölçütlerini belirlemek, bu çerçevede Şirket'in tüm çalışanlarını kapsayacak şekilde bir insan kaynakları ve ücretlendirme politikası oluşturmak ve bu ilkelerin uygulamasını takip etmek,
- Ücretlendirme politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kuruluna sunmak,
- Yıllık kurumsal yönetim değerlendirmesini yapıp Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ile Yönetim Kurulu'nun onayına sunmak amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Komite kendi yetki ve sorumluluğunda hareket eder, Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur ve gereken durumlarda rapor hazırlayarak Yönetim Kuruluna görüşünü sunar. Ancak nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kurulu'na aittir.

Organizasyon

Komitenin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Kurumsal Yönetimden sorumlu komite, en az 2 üyeden oluşur. Komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdür komitede yer almaz. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerinin çoğunluğu doğrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Kurumsal Yönetim Komitesi; SPK ilkelerinin öngördüğü şekilde ve çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta Komite Başkanının daveti üzerine toplanır. Komite toplantılarında en az yılda bir kez Şirketin risk yönetim sistemleri gözden geçirilir. Komite, çalışmaları hakkındaki gerekli bilgilendirmeyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kuruluna sunar. Komite, komitede yer almamasına karşın çalışmaları çerçevesinde gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Görev ve Sorumluluklar

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

- Komite, Kurumsal Yönetim İlkelerinin öneminin ve faydalarının şirket bünyesinde oluşturulmasını ve benimsenmesini sağlar. Şirkette verimli ve etkin bir "kurumsal yönetim kültürünün" yerleşip yerleşmediğini değerlendirir. Komite, Şirket performansını arttırmayı amaçlayan yönetim uygulamalarına yönelik altyapının sağlıklı bir şekilde işlemesi, çalışanlar tarafından anlaşılması, benimsenmesi ve yönetim tarafından desteklenmesi konularında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.
- Komite, Yönetim Kurulu tarafından talep edilen kurumsal yönetim kapsamında değerlendirilebilecek diğer faaliyetleri yerine getirir.
- Kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında Şirketin ve hissedarların yararına olacak ve henüz uygulamaya konulmamış konuları tespit ederek, bahsi geçen konuların hayata geçirilmesi için önerileri Yönetim Kuruluna sunar.
- Komite, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını değerlendirir ve tespitlerde bulunur. Yönetim Kuruluna uygulamaları iyileştirici önerilerde bulunur.

Yönetimsel Kontrol

- Komite, yönetimsel risk oluşturabilecek alanların tespit edilmesi ve eksikliklerin giderilmesi konusundaki planlar hakkında yönetimin ve ilgili tarafların görüşünü alır.
- Komite, yönetim ile ilgili ortaklığa ulaşan önemli şikayetleri inceler, sonuca bağlanmasını sağlar ve çalışanların bu konulardaki bildirimlerinin gizlilik çerçevesinde yönetime iletilmesini temin eder.

Kamuya Yapılacak Açıklamalar

- Komite, kamuya açıklanacak faaliyet raporunu ve web sayfasını gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin doğru ve tutarlı olup olmadığını gözden geçirir.
- Komite, kamuya yapılacak açıklamaların Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, Şirket'in bilgilendirme politikasına uygun olarak yapılmasını sağlayıcı öneriler geliştirir.

İç Düzenlemelere Uyum

- Komite, iç düzenlemelerin yazılı olmasını ve tüm çalışanlara ulaşmış olmasını sağlar.
- Komite, iç düzenlemelerin ve kabul edilebilir davranış biçimlerinin (Etik Kurallar), Şirket Yönetimi tarafından uygun bir iletişim yöntemi ile çalışanlara aktarılıp aktarılmadığını değerlendirir.
- Komite, iç düzenlemelere uyumun takibi konusunda Şirket yönetimi tarafından yapılan çalışmaları değerlendirir.
- Komite, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarını ve ticari sır niteliğindeki bilginin kötüye kullanılmasını önleyen iç düzenlemelere uyumu gözetir.

Yönetim Kuruluna Seçilecek Adayların Belirlenmesi

- Komite, Yönetim Kuruluna ve Üst Yönetime uygun adayların saptanması konusunda şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar.

Yatırımcı İlişkileri

- Yatırımcı İlişkileri Birimi, ortaklar ve yatırımcılar arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve bunların bilgi edinme hakları gereklerinin eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur.
- Yatırımcı İlişkileri Birimi;

  a. Pay sahiplerinin ve yatırımcıların bilgi taleplerini, mevzuat, esas sözleşme, kurumsal yönetim ilkeleri ve bilgilendirme politikası çerçevesinde yerine getirir;
  b. Mevzuat, esas sözleşme, kurumsal yönetim ilkeleri ve bilgilendirme politikası çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında periyodik yatırımcı bilgilendirme toplantıları düzenler veya düzenlenen toplantılara katılır.
  c. Web Sitesinin, yerli ve yabancı yatırımcılar için aktif bir iletişim platformu haline getirilmesi konusunda gerekli çalışmaları yapar,
  d. Kamuyu aydınlatma ile ilgili sürecin mevzuata uygun şekilde gerçekleşmesini özetir ve izler,
  e. Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlar,
  f. Faaliyet raporlarının mevzuat ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü şekilde hazırlanmasını sağlar,
  g. Genel Kurul toplantılarının usulüne uygun şekilde yapılmasını takip eder,
  h. Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerine sunulacak dokümanları hazırlar,
  i. Toplantı tutanaklarının usulüne uygun tutulması amacıyla gerekli çalışmaları yapar.

Risk Yönetimi

- Kurumsal Yönetim Komitesi, operasyonel ve finansal risklerin Şirket içindeki ilgili departmanlarca yönetimini takip etmesinin yanısıra oluşması muhtemel diğer risklere ilişkin çalışmalarda bulunarak ilgili Departman Yöneticilerini ve İç Kontrol faaliyetlerini yönlendirecek çalışmalar yapar. Şirketin karşı karşıya olduğu riskleri tanımlamak, ölçmek, analiz etmek, izlemek ve raporlamak, kontrol edilebilen ve kontrol dilemeyen riskleri azaltmak amacıyla gerekli durumlarda uyarılarda bulunur.

- Komite, risk yönetimi stratejileri esas alınarak, Yönetim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda risk yönetimi politikasını ve uygulama usullerini belirler, uygulanmasını ve bunlara uyulmasını sağlar.
- Risk yönetimi sürecinde temel bir araç olan risk ölçüm modellerinin tasarımı, seçilmesi, uygulamaya konulması ve ön onay verilmesi sürecine katılarak, modelleri düzenli olarak gözden geçirir, senaryo analizlerini gerçekleştirerek gerekli değişiklikleri yapar.
- Risk izleme fonksiyonunu etkin bir şekilde yerine getirmeyi sağlamak üzere gerekli görüldüğünde ilgili birimlerden bilgi, görüş ve rapor talep eder.
- Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolarında ve yıllık faaliyet raporlarında açıklanmış olan riskleri gözden geçirir.

Diğer Sorumluluklar

- Komite, kurumsal yönetim konusunda literatürdeki gelişmeleri takip ederek, bunların Şirket yönetimi üzerindeki etkisini araştırır.
- Komite, Yönetim Kurulu tarafından talep edilen kurumsal yönetim kapsamında değerlendirilebilecek diğer faaliyetleri yerine getirir.
- Komite, gerekli gördüğü takdirde özel incelemeler başlatabilir ve bu incelemelerde kendisine yardımcı olmak üzere konusunda uzman kişileri danışman olarak atayabilir.
- Komite, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin sayısı konusunda öneriler geliştirir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Çalışma Esasları

Komite başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Çağrı Çelik, Komite Üyesi ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adem Özay'dır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği

Amaç

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapılması için kendisine yardımcı olmak üzere üyeleri arasından seçeceği Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin oluşumunun ve çalışma yapısının açıklanması amacıyla hazırlanmıştır.

Yetki ve Kapsam

Komite görev ve sorumluluklar başlığı altında belirtilen maddeler dahilinde görev alanına giren konulardaki değerlendirmelerini ve tavsiyelerini Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir. Gerekli gördüğü Şirket çalışanlarını toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda, bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.

Organizasyon

Riskin Erken Saptanması Komitesi, en az 2 üyeden oluşur. Komite başkanı bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. Yönetim Kurulu Başkanı veya Genel Müdür Komitede yer alamaz. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerinin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden seçilir. Gerektiğinde Yönetim Kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişilere komitede yer verilebilir. Riskin Erken Saptanması Komitesi; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az 6 kez toplanır. Komite, yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kuruluna sunar.

Görev ve Sorumluluklar

Komitenin görev ve sorumlulukları:

- Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak,
- Şirketin karlılığını ve operasyonlarının etkinliğini artırabilecek fırsatların belirlenmesi, tespit edilen fırsatlar ile ilgili olarak gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak ve bunları zamanında Yönetim Kuruluna raporlamak,
- Risk yönetimi stratejileri esas alınarak, Yönetim Kurulunun görüşleri doğrultusunda risk yönetimi politikaları ve uygulama usullerini belirlemek, uygulanmasını ve bunlara uyulmasını sağlamak, Risk izleme fonksiyonunu etkin bir şekilde yerine getirmeyi sağlamak üzere gerekli görüldüğünde ilgili birimlerden bilgi, görüş ve rapor talep etmek,
- Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolarında ve yıllık faaliyet raporlarında açıklanmış olan riskleri gözden geçirmek ve raporlamak,
- Şirketin hedeflerine ulaşmasını etkileyebilecek risk unsurlarının ve fırsatların Kurumsal Risk Yönetimi yaklaşımı kapsamında etki ve olasılığa göre tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin iç kontrol sistemlerini oluşturmak,
- Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerini Şirket kurumsal yapısına entegre etmek ve etkinliğini takip etmek,
- Şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince belirlenen risk unsurlarını ve fırsatları uygun kontroller gözetilerek ölçmek ve karar mekanizmalarında kullanılması için Şirket Yönetim Kuruluna raporlamak,
- Yönetim Kurulu tarafından talep edilen risklerin belirlenmesi ve yönetimi kapsamında değerlendirilebilecek diğer faaliyetleri yerine getirmek.
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile komiteye verilen/verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

7. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

7.1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz 2017 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

7.2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Şirketimizde pay sahipleri ile olan ilişkilerin yürütülmesi amacıyla Yatırımcı İlişkileri Birimi oluşturulmuştur. 26.07.2019 itibariyle Yatırımcı ilişkileri müdürlüğüne Ayşe Güldoğan getirilmiştir.

Ad ve Soyadı	E -mail adresi	Telefon No
Ayşe Güldoğan	ayse.guldogan@escort.com.tr	0-212-340 60 00

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.

7.3. 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.

7.4. Genel Kurul Bilgileri

2018-2019 yılı olağan genel kurul toplantısı 25.09.2020 'de yapılmıştır. Her hangi bir ana sözleşme tadili olmamış, şirket faaliyetleri ile ilgili değişiklik kararı alınmamıştır.18.12.2020 de yapılan olağanüstü genel kurul toplanısında Ana sözleşmenin 6.maddesi tadil edilerek 80.000.000 tl olan Kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik tarihi 2024 e uzatılmıştır.

7.5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Genel olarak oy hakkında imtiyaz yoktur. Bununla birlikte Yönetim Kurulunun seçilme şartları aşağıdaki gibidir.

Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine göre A grubu imtiyazlı hisse sahiplerinden veya onların göstereceği adaylar arasından seçilecek 3 (üç) üye ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında seçilecek bağımsız 2 (iki) üye olmak üzere toplam 5 (beş) üyeden oluşur.

7.6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

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 net kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:

1. Genel kanuni yedek akçe: Yıllık karın % 5'i Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

2. Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır.

3. Net kardan, 1 ve 2nci bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel kanuni yedek akçe sınırına ulaşıldıktan sonra da; Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası c bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ve nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır." hükmü bulunmaktadır.

7.7. Payların Devri

Şirketimiz ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

7.8. 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 amacına 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 Soyadı	Ünvanı	E -mail adresi	Telefon No
H. İbrahim ÖZER	Yönetim Kurulu Başkanı	ibrahimo@escort.com.tr	0-212-340 6000
Uğur Kumru	Yönetim Kurulu Üyesi	ugurk@escort.com.tr	0-212-340 6500

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.

7.9. Özel Durum Açıklamaları

01.01.2020 - 31.12.2020 dönemi içerisinde 37 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Şirket özel durum açıklamalarına ilişkin yükümlülüklerinin tamamını zamanında yerine getirmiştir.

7.10. 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.

7.11. 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	16.692.725	%33,39

7.12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler aşağıdaki gibidir.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri

H.İbrahim Özer
Uğur Kumru
Aytaç Biter
Çağrı Çelik
Adem Özay

Bağımsız Denetim Kuruluşu

HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Değerleme Kuruluşu

KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş

Diğer Yöneticiler

Umut Sevin
Haluk Kıraç

Şirket Avukatı

Yiğit Çavuşoğlu

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

7.13. 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.

7.14. 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.

7.15. 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 hazırlatılmış ve Escort İnfo / 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.

7.16. Sosyal Sorumluluk

Topluma, doğaya ve çevreye, ulusal ve kültürel değerlere saygılıyız, şeffaflık ilkemiz ışığında pay ve menfaat sahiplerine, şirketimizin hak ve yararlarını da gözetecek 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

7.17. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeleri

Yönetim Kurulu	Ünvanı	İcrada Görevli /Değil
H. İbrahim ÖZER	Başkan	İcrada Görevli
Uğur KUMRU	Üye	İcrada Görevli
Aytaç BİTER	Üye	İcrada Görevli
Çağrı ÇELİK	Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim Komitesi
Adem ÖZAY	Bağımsız Üye	Denetimden Sorumlu Komite

7.18. 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. bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.3 maddelerinde sayılan niteliklerin tamamına sahiptir.

7.19. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

IT sektöründe faaliyet gösteren şirketimizin vizyonu, Bilişim ve İletişim Teknolojileri sektöründe; girişimcilik ve yenilikçilik ruhuyla fark yaratan, örnek alınan, çevre ve yaşam değerlerine duyarlı, tüm paydaşların sürekli memnuniyetini hedefleyen lider bir teknoloji yatırım şirketi olmaktır.

Misyonumuz;

- ✓ Tüm paydaşların sürekli memnuniyetini sağlamak,
- ✓ Sürdürülebilir büyüme odağı ile mümkün olan en geniş tüketici kitlesine ulaştırılabilecek çözümler sağlayacak, akılcı teknoloji yatırımlarını gerçekleştirmek,
- ✓ Girişimcilik ruhunu teşvik etmek ve girişimcileri desteklemek,
- ✓ Etik değerlere saygı göstermek ve sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmek.

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.

7.21. 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.

7.22. 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.

7.23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu dönem içerisinde 6 defa 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 arz edenleri internet sitesinde kamuoyuna açıklanmaktadır. Öte yandan, Yönetim Kurulunda karara bağlanan önemli konuların tümü Özel Durum Açıklamasıyla kamuoyuna duyurulmaktadır.

7.24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirket yönetim kurulu üyeleri için dönem içerisinde şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı uygulanmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395 ve 396 maddeleri ile ilgili olarak şirketle mukavele yapmak yasağı ve rekabet yasağı konusunda genel kurul tarafından izin verilmiştir.

7.25. 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 detaylı bilgilendirilmektedirler.

7.26. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

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.