Türkiye Bilişim Sektörü İlham Kaynağı

Escort Teknoloji Yatırım A.Ş.

FAALİYET RAPORU 2017

İçindekiler

Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 2

1. Şirket 4

1.1. Özet Kurumsal Bilgiler
1.2. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri ile Ortaklık Yapısı
1.3. Tarihçe
1.4. Kar Dağıtım
1.5. Risk Yönetim Politikaları

2. Bilişim ve İletişim Teknolojileri Sektörü 9

2.1. Türkiye Bilişim ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2014 Yılı ve İlerisi
2.2. Dünya Bilişim ve İletişim Teknolojileri Sektörü Gelişmeleri

3. Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. İştirakleri ve Bağlı Ortaklıkları 13

3.1. Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
3.2. Bilgera Yazılım A.Ş.
3.3. Nar Teknoloji A.Ş.
3.4. Pavo Tasarım Üretim Elektronik Ticaret A.Ş.
3.5. TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş.
3.6. Unica Teknoloji Yönetim Danışmanlık ve Ticaret A.Ş.

4. Alesta GSYO Portföy Şirketleri 19

4.1. Integreen Yenilenebilir Enerji Sistemleri A.Ş.
4.2. Pavo Tasarım Üretim Elektronik Tic. A.Ş..
4.3. Turera Teknolojik Ürünler A.Ş.
4.4. Veriban Elektronik Veri İşleme ve Saklama Hiz. A.Ş.

5. Temel Rasyolar 22

6. Komiteler 24

7. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 31

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

Escort'un tanıklık ettiği 26. 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. 2016 yılı itibarıyla sadece tek bir chip'te (yongada) 4.5 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
Bağımsız Üye:	Yalçın Gerek
Bağımsız Üye:	Adem Özay

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

Ortaklık Yapısı: 30.06.2017

Ortak	Pay Oranı (%)	Pay Adedi
Halil İbrahim Özer	58,31	29.148.176
Halka Açık Olan Kısım	40,28	20.138.250
Ayten Özer	1,32	660.134
Diğer	0,09	45.540
Toplam	**100,00**	**49.992.100**

- Halil İbrahim Özer'e ait pay oranı 18 Ekim 2017 İtibariyle %55,61'dir.

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 daha büyük hedeflere ulaşmak için 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 organizasyonel yapısını geleceğe göre yeniden şekillendiren Escort, yatırımlarını tüketicilerinin hayatını kolaylaştıran bilişim teknoloji çözümlerine yönlendirmiştir. Yeni yatırımlara ilaveten bünyesinde farklı sektörlere yönelik bilişim çözümleri geliştiren birimleri de birer iştirak haline dönüştürmüş ve stratejik hedefleri doğrultusunda adını 2008 yılında Escort Teknoloji Yatırım A.Ş olarak değiştirmiştir.

Yenilikçiliğe yatırım yapan, dünya markalarını Türkiye'de temsil eden, 16'ya varan iştiraki ile geliştirdiği akılcı ve yenilikçi teknolojik ürün, çözüm ve hizmetlerle Escort Teknoloji Yatırım A.Ş, çeyrek asra yaklaşan bilgi birikimi ve her zaman öne çıkardığı girişimcilik ruhu ile yatırımlarını sürdürmeye ve sektöre ilham vermeye devam etmektedir.

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. Bilişim ve İletişim Teknolojileri Sektörü

2016 YILI GENEL DEĞERLENDİRME

2016 yılı genel verilerine baktığımızda, dizüstü bilgisayar ve tablet pazarlarında adetsel bazda düşme devam ederken, masaüstü bilgisayar pazarı artmıştır. Akıllı telefon pazarında büyüme devam etmektedir.

Araştırma firması IDC'nin Türkiye verilerine göre 2014, 2015 ve 2016 Pazar verileri aşağıdaki şekildedir:

	2014	2015	2016
Masaüstü (Adet)	927.382	552.732	671.000
Dizüstü (Adet)	1.895.739	1.300.685	1.276.000
Tablet	4.110.920	3.478.345	2.088.000
Akıllı Telefon	11.264.297	12.599.091	12.622.000

Kaynak: IDC

GfK'nın açıkladığı rapora göre de bilişim teknolojileri pazarındaki daralma devam etmektedir. En büyük düşüş Mediatablet kategorisinden gelmektedir. Taşınabilir bilgisayar kategorisindeki düşüş devam etse de ciro bazında bilişim teknolojileri sektöründe en yüksek paya sahip olan ürün grubu olarak öne çıkmaktadır. Taşınabilir bilgisayarlar segmentindeki genel daralmaya rağmen bazı taşınabilir bilgisayar modelleri, örneğin oyun bilgisayarları ya da ikisi bir arada bilgisayarlar artış göstermektedir. Monitörlerde de 2016 yılında büyüme gerçekleşmiştir. Bu büyüme esas olarak akıllı monitör denilen ekranlardan gelmektedir.

Gfk verilerine göre 2016 yılında gerçekleşen Bilgi Teknolojileri (IT) cirosu 4.737 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı dönemine (Q1-Q4 2015) göre pazarda cirosal bazda %19.7'lik daralma mevcuttur.

	Q1 2016	Q2 2016	Q3 2016	Q4 2016	Q4 16 /Q4 15	Q1-4 2016	Q1-4 16 /Q1-4 15
	Milyon TL	Milyon TL	Milyon TL	Milyon TL	+/-%	Milyon TL	+/-%
Tüketici elektroniği (CE)	1.314	1.433	1.353	1.744	10,2%	5.844	4,6%
Görüntüleme (PH)	32	33	27	30	-9,5%	123	-15,6%
Büyük beyaz eşya (MDA)	2.166	2.965	4.147	2.886	7,0%	12.164	18,5%
Küçük ev aletleri (SDA)	1.005	1.179	1.060	1.100	10,4%	4.343	18,0%
Bilgi teknolojileri (IT)	1.256	1.045	1.119	1.318	-7,3%	4.737	-10,7%
Telekom (TC)	4.808	4.980	4.652	5.080	7,8%	19.520	14,8%
Ofis ekipmanları & sarf malzemeleri (OE)	130	113	101	144	-4,8%	487	-1,3%
GfK TEMAX® Türkiye	10.710	11.748	12.458	12.302	6,1%	47.219	11,2%

Kaynak: GfK TEMAX® Türkiye, GfK

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 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	Girişim Sermayesi Yatırımları	100%
2	Bilgera Yazılım A.Ş	İş Zekası ve Mobil Yazılım Çözümleri	80%
3	Unica Teknoloji Yönetim Danışmanlık Ve Tic. A.Ş	Veri Toplama, İstatistiksel Analiz ve Yazılım	40%
4	Nar Teknoloji A.Ş.	Tüketici Elektroniği Satışı	40%
5	Pavo Tasarım Üretim Elektronik Tic.A.Ş.	Elektronik Tasarım Evi	5%
6	TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş.	Toshiba Ürünlerinin Satışı	50%

3.1. Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 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 iptal edilmiş olup 2017 yılı içerisinde Ana Şirket ile birleşmesi yönünde karar alınmıştır.

3.2. Bilgera Yazılım A.Ş.

Bilgera Yazılım A.Ş., Haziran 2007 yılında Escort'un stratejik kararı sonrası iş birimlerinden birinin şirketleşmesi ile kurulmuştur. Şirketin esas faaliyet konusu yazılım geliştirmedir. Kuruluşundan beri telekomünikasyon ve bazı diğer sektörlere yenilikçi çözümler geliştirmekle beraber ana hedef kitlesini Hızlı Tüketim Ürünleri sektörü olarak belirlemiştir. Bu sektör için geliştirmiş olduğu Focus adlı platform ile saha satış otomasyonu, kanal yönetimi, mağaza aktivite yönetimi, depo yönetimi ve servis yönetimi gibi konularda mobil çözümler sunmaktadır. Hızlı Tüketim Sektöründe uluslararası bir çok firma ile çalışmalarını sürdürmekte olan şirket sektörün büyük bir kısmına da hizmet etmektedir.

2016 yılında ürün geliştirme çalışmalarını devam ettiren şirket aynı zamanda yurtdışı pazarlara satış konusunda da çalışmalara başlamış ve Amerika Birleşik Devletlerinde şube açmıştır. 2017 yılında yeni ürünler piyasaya sürecek olan şirket özellikle yurtdışına yazılım ve hizmet satışına başlamayı hedeflemektedir. Girdiği tüm alanlarda geliştirdiği yenilikçi ve mobil çözümler ile adından söz ettiren şirket, Escort'un yazılım alanında öncü iştiraklerinden biri olmuştur.

3.3. Nar Teknoloji A.Ş.

2010 yılında kurulmuş olan şirket, bilgisayardan ses sistemine, tabletten SLR fotoğraf makinesine kadar tüketicilerin evde ve iş yerinde ihtiyaç duydukları, hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelen elektronik cihazları kullanıcılara sunmaktadır. Portföyünde Pentax Marka Fotoğraf Makineleri, Nec Marka Projeksiyon Cihazları ve Flash Markalı bilgisayar ses ve aksesuarları yer almaktadır.

3.4. Pavo Tasarım Üretim Elektronik Ticaret A.Ş.

Yılbaşında Pavo'nun %12 hissesine sahip olan Escort, hissesinin %7'ini yıl içinde Alesta'ya satarak hisse oranını %5'e düşürmüştür.

Pavo, elektronik devre, kart, ürün ve sistem tasarımı konularında uzman mühendis kadrosuyla, nitelikli çözümler sunmak üzere, 2003 yılında İstanbul'da kurulmuştur. İlk yıllarında yazarkasa, pompa yazarkasa, AIS Class-B transponder, GSM uç ürünleri geliştirmiş ve pazarda farklılık yaratmıştır. 2006 yılında adımını attığı Savunma Sektörü ile teknolojisi ve yetkinliklerini elektroniğin üst seviyelerine çıkarmış ve Savunma Sanayii firmalarının alt yüklenicisi olarak çalışmalarına devam etmiştir. Savunma Sektöründe gerçekleştirdiği ve ithal ikamesini engelleyen ürünleri ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın dikkatini çekmiştir.

2009 yılındaki yeni ortaklık ve yönetim yapısı ile başta Savunma olmak üzere Otomotiv, Enerji ve Telekom sektörlerinde birçok farklı ürün tasarlamakta olup günümüzde 100'ün üzerinde çalışanı ile Teknopark İstanbul'daki tesislerinde ürünleri üretip müşterilerine sunmaktadır.

3.5. TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş.

TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş., Toshiba Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri'nin Türkiye distribütörlüğünü yapmaktadır. Kurulduğu yıldan bugüne taşınabilir bilgisayar sektöründe pek çok kez pazar lideri olmuş ve alanında öncü ve büyük projelere imza atmıştır. Örneğin 2005 yılında Öğretmenler Kampanyasında 85 bin adet bilgisayar teslimatı yaparak "dünyada bir eğitim projesinde gerçekleştirilen en yüksek adetli satış" rekorunu kırmıştır. 2002 yılında ürün portföyüne projeksiyon cihazlarını da katmış, 2002 ile 2007 yılları arasında istikrarlı pazar başarısı ile toplamda en çok projeksiyon cihazı satan firma olmuştur. 2005 yılında tüketici elektroniği ve bilgi depolama ürünleri dağıtımına başlanmış, 2007 yılında BP firması ile yapılan kampanyada 3 ay içerisinde 470.000 adet DVD teslimatı gerçekleştirerek DVD'de dünya satış rekoru kırmıştır.

Ancak, 2015 yılı Aralık ayı sonunda, daha önceden hiçbir bilgilendirme yapılmadan Toshiba firması Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu önemli pazarlardan çekildiği duyurusu sonrası TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş.'ye Toshiba markalı bilgisayar ve bilgisayar ürünleri sağlayamaz durumuna gelmiş ve bu durum ilgili dönemde duyurulmuştur. Uzun yıllardır sürdürülen dağıtıcılık ilişkisinin taraflar arasındaki sözleşmeye aykırı ve tek taraflı olarak aniden sona erdirilmesi sebebiyle, TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş en önemli ürün grubunun gelirlerinden mahrum kalmış, uzun yıllardır Türkiye pazarında yaratmış olduğu marka değeri ile bu alanda yıllarca yapmış olduğu yatırımlar karşılıksız kalarak şirket değerinde düşüşe neden olmuştur.

TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş'nin uğradığı zararların tazmini için Toshiba Almanya ve Toshiba Japonya ile görüşmeler yapılmış ancak istenilen düzeyde bir sonuç alınamamıştır. Bunun üzerine oluşan zararın tazminini sağlamak amacıyla yasal yollara başvurmak zorunluluğu hasıl olmuştur. Taraflar arasındaki sözleşmeler gereği hesaplanan

42.964.737 EUR zararın tazminine yönelik Toshiba Almanya'ya karşı Almanya'da tahkim yoluna başvurulmuştur.

Şirket mevcut durumda, Toshiba led aydınlatma sistemlerinin, Altec Lansing ses sistemlerinin, Defender markalı ürünlerin distribütörlüğünü yapmaktadır.

3.6. Unica Teknoloji Yönetim Danışmanlık ve Ticaret A.Ş.

2005 yılında kurulan Unica Teknoloji Yön. Danış. ve Tic. A.Ş., FSTATS markasıyla kendi geliştirdiği Spor İstatistik ve Analiz Sistemi ile spor karşılaşmalarının ve sporcuların performans verilerini toplar, barındırır ve anlamlandırarak kurumsal müşterilere, medya kuruluşlarına, spor takımlarına, sporculara, menajerlere ve sporseverlere sunmaktadır. Bu hizmet sayesinde örnek olarak bir futbolcu, takım veya karşılaşmanın istatistikleri zaman bazlı karşılaştırabilir ve sayısal verilerle incelenebilir ve bu raporlar animasyon ve çizimlerle isteğe göre zenginleştirilmektedir. Bu hizmet bir çok TV kuruluşu, Yayın Organı ve TV Prodüktörleri tarafından alınmaktadır. Ayrıca çeşitli sporcu ve spor takımları da hizmetten faydalanmaktadır. Bu alanda Türkiye'de yerli olarak tek hizmet veren şirkettir.

Şirketin FSTATS hizmetine ek olarak sunduğu ve yine kendi geliştirdiği FSTATS Broadcast hizmeti ile TV Ekran Grafik Yazılımları ve Operasyon Yönetim hizmeti sunmaktadır. Bu hizmet ile spor karşılaşmalarında kullanılan grafiklerin tasarım ve yazılım geliştirme işlerini TV kanalları ile prodüksiyon firmaları için gerçekleştirmektedir. İşinde dünya markası ileri düzey ekipmanları kullanan şirket, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası, Türkiye 1. Ligi, Dünya Kupası Elemeleri gibi daha bir çok spor karşılaşmasında hizmetlerini başarı ile sunmuştur.

Şirket ayrıca MEDYASTATS markasıyla Medya Takip ve Raporlama Hizmeti de sunmaktadır. Bu hizmet ile yazılı basında yayınlanan reklamların takip ve analizi için yayıncı kuruluştan sayfa boyutuna kadar tüm detaylar günlük olarak veri tabanına kaydedilir. Veriler ile sektörel bazlı raporlar oluşturmanın yanında firma bazlı arama yapılarak her türlü reklam bilgisine ulaşılabilir. Bu hizmet de çeşitli kuruluşlar tarafından kullanılmaktadır.

4. Alesta GSYO Portföy Şirketleri

	Alesta Portföy Şirketleri	Faaliyet Konusu	Pay Oranı
1	Integreen Yenilenebilir Enerji Sistemleri A.Ş.	Yenilenebilir Enerji	35%
2	Pavo Tasarım Üretim Elektronik Tic.A.Ş.	Elektronik Tasarım Evi	23%
3	Turera Teknolojik Ürünler A.Ş.	Altyapı Ürün ve Çözümleri	60%
4	Veriban Elektronik Veri İşleme ve Saklama Hiz.A.Ş.	E-fatura ve E-Dönüşüm Hizmetleri	35%

4.1. Integreen Yenilenebilir Enerji Sistemleri A.Ş.

Integreen'e 2014 Yılı Haziran ayında 175.000TL'lik yatırım yapılmış olup %35 pay oranı ile ortak olunmuştur.

Firma Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Piyasasının başından beri aktif olup Yenilenebilir Enerji Santralleri planlama, projelendirme ve anahtar teslim kurulumunda faaliyet göstermek üzere 2013 yılında kurulmuştur.

Genç, dinamik, yetkin ve hedefe odaklı kadrosuyla Güneş, Rüzgar ve Biyogaz Enerji Sistemleri üzerinde ar-ge, proje geliştirme, yatırım planlama, anahtar teslim proje hizmetleri konularında eksiksiz hizmet sunmaktadır. İlk olarak lisanssız elektrik üretimi projelerine odaklanmış olan şirket 2017 yılında artan müşteri talepleri büyümesini sürdürecektir.

4.2. Pavo Tasarım Üretim Elektronik Tic. A.Ş.

Pavo'ya ilk olarak Aralık 2013'te yatırım yapılmış olup toplamda %23 oranında ortak olunmuştur.

Şiket ile ilgili genel bilgileri bu raporun 3.5. adlı kısmında okuyabilirsiniz.

4.3. Turera Teknolojik Ürünler A.Ş.

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

2013 yılında kurulan firma, bilişim ve enerji altyapısı, bankacılık, askeri ve endüstriyel elektronik alanlarında kurumların ihtiyacı olan ürün ve çözümleri sunmak üzere çalışmalarına başlamıştır. Bunun için özgün çözümlere sahip iş ortaklarıyla ürün geliştirme, üretim ve pazarlama aşamalarında işbirliği yaparak sağlanan ürün ve çözümleri yurtiçi ve özellikle yurt dışındaki müşterilerine değer katarak ulaştırır.

4.4. 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.

5. Temel Rasyolar

ÖZET BİLANÇO	30.09.2017	31.12.2016
Dönen Varlıklar	16.690.177	12.998.579
Duran Varlıklar	75.421.552	75.570.275
Kısa Vadeli Borçlar	9.005.137	5.915.481
Uzun Vadeli Borçlar	89.499	239.884
Öz Sermaye	83.017.093	82.413.489
ÖZET GELİR TABLOSU	**30.09.2017**	**31.12.2016**
Net Satışlar	1.184.410	1.322.298
Brüt Kar	1.184.410	1.296.630
Faaliyet Karı	126.809	-6.537.524
Kar	685.847	3.938.439
Net Kar	603.604	3.960.552
LİKİTİDE ORANLARI	**30.09.2017**	**31.12.2016**
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,9	2,2
Likitide Oranı (Dönen Varlıklr-Stoklar-Diğ.Dönen Var./Kısa Vadeli Borçlar)	1,9	2,2
FAALİYET ORANLARI	**30.09.2017**	**31.12.2016**
Alacakların Ortalama Tahsilat Süresi	0,09	0,12
Borç Devir Hızı	0,00	0,05
FİNANSAL YAPI ORANLARI	**30.09.2017**	**31.12.2016**
Öz Sermaye/Pasif Toplamı	0,90	0,93
Kısa Vadeli Borçlar/Pasif Toplamı	0,10	0,07
Uzun Vadeli Borçlar/Pasif Toplamı	0,00	0,00
Finansal Borçlar/Pasif Toplamı	0,00	0,00

6. Komiteler

KOMİTELER

Denetim Komitesi ve Çalışma Esasları

Şirketimizin Denetim Komitesi üyeleri aynı zamanda yönetim kurulu bağımsız üyesi olan Adem Özay ve Yalçın Gerek'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 herikisi 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 Yalçın Gerek, Komite Üyesi ise S. Nükhet Kocameşe'dir. S.Nükhet Kocameşe 27.03.2017 tarihinde istifasından sonra 27.04.2017 itibariyle Komite Üyeliği'ne Ziya Kaya seçilmiştir.

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 Yalçın Gerek, 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

6.1. 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

6.2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Şirketimizde pay sahipleri ile olan ilişkilerin yürütülmesi amacıyla Yatırımcı İlişkileri Birimi oluşturulmuştur. Birim yöneticisi Ziya Kaya'ya bağlı olarak faaliyet göstermekte olup bilgileri aşağıya çıkarılmıştır.

Ad ve Soyadı	E -mail adresi	Telefon No
Ziya Kaya	ziya.kaya@escort.com.tr	0-212-340 6110
Ömer Üstün	omer.ustun@escort.com.tr	0-212-340 6115

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.

6.3. 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.

6.4. Genel Kurul Bilgileri

2015 yılı olağan genel kurul toplantısı 22.07.2016'te yapılmıştır. Her hangi bir ana sözleşme tadili olmamış, şirket faaliyetleri veya yönetimsel bir konuda değişiklik kararı alınmamıştır.

6.5. 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.

6.6. 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.

6.7. Payların Devri

Şirketimiz ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

6.8. 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.

6.9. Özel Durum Açıklamaları

Dönem içerisinde 30.09.2017 tarihine kadar 40 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Şirket özel durum açıklamalarına ilişkin yükümlülüklerinin tamamını zamanında yerine getirmiştir.

6.10. 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.

6.11. 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	**29.148.176**	**%58,31**

* Halil İbrahim Özer'e ait pay oranı 18 Ekim 2017 İtibariyle %55,61'dir.

6.12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler aşağıdaki gibidir.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri

H.İbrahim Özer
Uğur Kumru
Yalçın Gerek
Adem Özay

Bağımsız Denetim Kuruluşu

HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Değerleme Kuruluşu

Alternatif Bağımsız Denetim YMM A.Ş..

Diğer Yöneticiler

Umut Sevin
Hakan Çoruh
Mehmet Selçuk Ergin
Eşref Özdemir
Ahmet Ertan
Haluk Kıraç
Ziya Kaya

Tam Tasdikten Sorumlu YMM

Can Kılıçkaya

Şirket Avukatı

Ahmet Sünbül

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

6.13. 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.

6.14. 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.

6.15. 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.

6.16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

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

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

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

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

6.17. 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

6.18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeleri

Yönetim Kurulu	Ünvanı	İcrada Görevli /Değil
H. İbrahim ÖZER	Başkan	İcrada Görevli
Uğur Kumru	Üye	İcrada Görevli
Yalçın Gerek	Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim Komitesi
Adem Özay	Bağımsız Üye	Denetimden Sorumlu Komite

6.19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

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

6.20. 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.

6.21. 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.

6.22. 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.

6.23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu dönem içerisinde 11 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.

6.24. 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.

6.25. 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.

6.26. 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.