



Kurumsal sosyal sorumluluk raporu

Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı

Dünyadaki sınırlı kaynakları dikkatli kullanmak, geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak için bireyler, devlet ve sivil toplum örgütlerine olduğu kadar kurumlara da çok önemli sorumluluklar düştüğünün bilincindeyiz.

“Sürdürülebilir Gelişim” konusunda üstlendiğimiz sorumluluklar, çevre ve toplumsal sosyal duyarlıklarımız, işimizi yaparken, kanun, ahlak standartları ve insan haklarına tam anlamıyla uyumlu davranmamız, Kurumsal Sosyal Sorumluluk anlayışımızı oluşturmaktadır.

Gücümüzü, kurum değerlerimiz ve Kurucumuz Merhum Vehbi Koc'un belirlediği “Ülkem var ise ben de varım”, ilkemizden alarak, çalışanlarımız ve tüm iş ortaklarımızla sorumluluklarımızı yerine getirmek için çalışıyoruz.

Kurumsal yönetim anlayışı

Kurumsal değerlerimiz ve kültürümüz, etik anlayışımız, iyi yönetim felsefemiz ve iş ahlakı ilkelerimiz, sorumluluklarımızı yerine getirmemizde bizlere yol göstermektedir.

Uluslararası iş standartları doğrultusunda, paydaşlar ve kurumlar arasında güveni sağlayan kurumsal yönetimin dört ilkesini - hesap verebilirlik, sorumluluk, açıklık ve şeffaflık, adil davranış-faaliyetlerimize taşımamız uzun vadede Şirketimiz'in verimliliği ve başarısı için kaçınılmazdır.

Arçelik A.Ş., paydaşlarına, özellikle yatırımcılarına karşı güven ve istikrar yönündeki vaatlerini tutabilme metodolojisinin, doğru kurumsal yönetimden geçtiğinin bilincindedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri konusundaki performansımızın yansımalarını, özellikle kurumsal yatırımcılar ile yaptığımız toplantılarda çok net görmekteyiz.

Kâr hedeflerine ulaşmak için sadece iş sonuçları ve güçlü sermaye yapısına bağlı kalmayarak uzun yıllar sonucunda yarattığımız “Kurum İtibarı” nı da önemli bir değer olarak yönetmekteyiz.

Kurumsal yönetim uyum raporu

1. Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum beyanı

SPK'nın 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2003'de kamuya açıklanmış olan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması ve hayata geçirilmesi; özellikle halka açık şirketlerin kredibilitesi ve finansman olanakları açısından önem arz etmektedir. Kurumsal yönetim kalitesini ortaya çıkaran söz konusu ilkeler Şirketimiz tarafından benimsenmiştir. SPK'nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören şirketlerin 2004 yılına ilişkin faaliyet raporlarından başlamak üzere, faaliyet raporlarında ve varsa internet sitelerinde söz konusu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumuyla ilgili beyanlarına yer vermeleri uygun görülmüştür. Bu karara uygun olarak Arçelik A.Ş. içerisinde söz konusu ilkeler ile uyum konusunu incelemek üzere bir ekip oluşturulmuş ve yapılan çalışma sonucunda, 2004 yılından itibaren Faaliyet Raporu'na ve internet sitesine de ilkelere uyum konusunda yeni bilgiler eklenmiştir. İlkelere tam olarak uyum sağlayamadığımız hususlar konusundaki çalışmalara devam edilmektedir. 1999 yılında yayımlanan “OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri” 2004 yılında revize edilmiş, SPK da “2004 OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri” ile Sermaye Piyasası Kurulu “Kurumsal Yönetim İlkeleri” arasındaki uyumu sağlamak amacıyla kendi ilkelerini güncellemiştir. Arçelik A.Ş. 2007 Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, yeni Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

Bölüm I: Pay sahipleri

2. Pay sahipleri ile ilişkiler birimi

Arçelik A.S.'de pay sahipleri ile ilişkiler, Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde yürütülmektedir. Şirketimizin temel amacı, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının adaletli ve eksiksiz olarak yerine getirilmesini sağlamaktır. Ayrıca Şirketimiz, pay sahiplerinin ortaklıktan doğan haklarını eksiksiz ve en kısa zamanda yerine getirmektedir. Yürütülen başlıca faaliyetler şunlardır:

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak
- Kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili sözlü ve yazılı bilgi taleplerini karşılamak
- Genel Kurul Toplantısı'nın yürürlükteki mevzuata, Esas Sözleşme'ye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak
- Genel Kurul Toplantısı'nda, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların talep eden pay sahiplerine yollanmasını sağlamak
- Mevzuat ve Şirket'in bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek
- Şirket merkezinde düzenlenen toplantılar ile yurt içi ve yurt dışında çeşitli kurumlar tarafından düzenlenen konferans ve toplantılara katılarak yatırımcıları bilgilendirmek
- Şirket hakkında değerlendirme yapan analistleri bilgilendirmek
- Şirket ve sektör hakkında araştırma yapan akademisyenlerin bilgi taleplerini karşılamak
- Şirket'in kurumsal internet sitesi (www.arcelikas.com.tr) içerisinde yer alan yatırımcı ilişkileri bölümünün içeriğini Türkçe ve İngilizce olarak hazırlamak, mümkün olan en sık aralıklarla güncellemek ve pay sahiplerinin Şirket ile ilgili bilgilere internet vasıtasıyla hızlı ve kolay bir biçimde ulaşmasını sağlamak
- SPK'nın Seri VIII, No: 39 Sayılı Tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamaları'nı IMKB'ye ve SPK'ya bildirmek
- Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişiklikleri takip etmek ve Şirket içinde ilgili birimlerin dikkatine sunmak
- Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Şirket'i temsil etmek

Pay sahipleri ile ilişkiler konusunda sorumlu çalışanlar:

Dr. Fatih Kemal Ebiçioğlu	Genel Müdür Yardımcısı-Finansman ve Mali İşler 0212 314 31 00 fatih.ebiclioglu@arcelik.com
Türkay Tatar	Finansman Direktörü 0212 314 31 84 turkay.tatar@arcelik.com
Doğan Korkmaz	Hazine ve Sermaye Piyasaları Yöneticisi 0212 314 31 95 dogan.korkmaz@arcelik.com
Pınar Atakol	Yatırımcı İlişkileri Uzmanı 0212 314 31 17 pinar.atakol@arcelik.com
Turhan Sarı	Sermaye Piyasası Uzmanı 0212 314 31 15 turhan.sari@arcelik.com

Fax: (0 212) 314 34 90

2007 yılı içerisinde Şirket hakkında, mevcut ve potansiyel hissedarlara detaylı bilgi aktarmak amacıyla;

- Yurt içi ve yurt dışında dokuz yatırımcı toplantısına katılım sağlanmıştır.
- Bu toplantılarda ve Şirket merkezinde 400'ün üzerinde yatırımcı ile görüşme gerçekleştirilmiş ve Şirketimiz'e yöneltilen sorular yanıtlanmıştır.
- 2006 yıl sonu ve 2007 yarıyıl sonuçlarını açıklamak amacıyla 2007 yılı içerisinde iki analist toplantısı düzenlenmiş, önemli özel durum açıklamalarının detayları telekonferanslar vasıtasıyla analistlerle paylaşılmıştır.

Yurt içinde ve yurt dışında sekiz basın toplantısı düzenlenmiş, kamuoyu ve yatırımcılar gelişmelerle ilgili olarak bilgilendirilmiştir.

3. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanımı

Şirketimiz'de, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır.

Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi amacıyla, mali tabloların yanı sıra gerekli bilgi ve belgeler sürekli güncellenerek, elektronik ortamda Türkçe ve İngilizce olarak pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.



Dönem içinde pay sahiplerinden gelen çok sayıda yazılı ve sözlü bilgi talepleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı dahilinde ortaklar arasında hiçbir ayırım gözetmeksizin, sözlü veya yazılı olarak yanıtlanmıştır. 2007 yılı içerisinde geçmiş yıllarla ilgili olarak kâr payını alamayan ve sermaye artırımına katılmayan 100 hissedarımızın işlemleri yapılmıştır.

Ayrıca KAP (Kamuyu Aydınlatma Projesi) kapsamında, SPK ve İMKB'ye göndermek zorunda olduğumuz özel durum açıklamaları, mali tablolar ve Şirket hakkındaki diğer bilgiler de elektronik ortamda elektronik imzalı olarak gönderilmektedir.

Şirketimiz, sermaye piyasası araçlarının kayden izlenmesi amacıyla kurulan Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye üye olarak, İMKB'de işlem gören Şirketimiz hisse senetlerini kaydıletmiştir. Ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde pay sahiplerimizin işlemlerinin yerine getirilmesi amacıyla, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılan anlaşma ile tüm Yapı ve Kredi Bankası Şubeleri'nden kâr payı tahsilatları ve sermaye artırım işlemleri ile hesap açma işlemlerini yerine getirmeleri sağlanmaktadır. Şirket faaliyetleri, Genel Kurul'da tespit edilen Bağımsız Denetim Kuruluşu, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) ve Genel Kurul'da seçilen Denetçiler tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. Şirket Ana Sözleşmesi'nde özel denetçi atanmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Dönem içinde özel denetçi tayini hakkında Şirketimiz'e herhangi bir talep yapılmamıştır.

4. Genel Kurul bilgileri

Şirketimiz 2007 yılı içerisinde sadece Olağan Genel Kurul Toplantısı düzenlemiştir. 2006 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü ve 03 Nisan 2007 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda, Şirket sermayesini temsil eden 39.996.000.000 adet hisseden, 34.243.802.122 adet hisse temsil edilmiştir (%85.62). Şirket pay sahipleri (doğrudan veya vekâletname vererek), menfaat sahipleri ve medya toplantıya katılmıştır. İzleyici kapsamında çeşitli aracı kurum, takas ve saklama hizmeti veren banka temsilcileri de toplantıya iştirak etmişlerdir. Genel Kurul Toplantısı süresince pay sahipleri tarafından yöneltilen sorular yanıtlanmıştır.

- Genel Kurul Toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, internet sitemiz vasıtasıyla da asgari üç hafta önceden yapılmaktadır.
- Tüm bildirimlerde; Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulmaktadır.
- Yıllık Faaliyet Raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile Esas Sözleşme'nin son hali ve Esas Sözleşme'de değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi; Genel Kurul Toplantısı'na davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, Şirket'in merkez ve şubeleri ile internet sitemizde,

pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmaktadır.

- Şirketimiz Genel Kurul gündem başlıkları, açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilmektedir.
- Genel Kurul öncesinde kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekâletname örnekleri ilan metninde yer almakta ve internet sitemizde bulunmaktadır.
- Toplantıdan önce, toplantıda oy kullanma prosedürü ilan edilmekte ve elektronik ortamda pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.
- 2007 yılında pay sahipleri tarafından gündeme madde eklenmesi hakkında herhangi bir talep Şirketimiz'e ulaşmamıştır.

Genel Kurul tarihinden önce Beko Elektronik'in Grundig Multimedia BV'deki payını %100'e çıkarmasına ilişkin bütün yasal sürecin tamamlanması, SPK ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması ön koşulu ile, Şirketimiz iştiraklerinden Beko Elektronik A.Ş., unvanının Grundig Elektronik Anonim Şirketi olarak değiştirilmesini Genel Kurul'un onayına sunmaya karar vermiştir.

Şirket'in bilgimiz dahilinde gelecek dönemlerde planladığı yönetim ve faaliyet organizasyonunda ise önemli bir değişiklik söz konusu değildir. Böyle bir değişiklik olduğu takdirde mevzuat dahilinde kamuya açıklama yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantılarımız, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde, pay sahipleri için mümkün olan en az maliyetle ve en az karmaşık usulde yapılmaktadır. Yurt dışında veya yurt içinde yerleşik pay sahiplerimizin toplantıya katılmalarını kolaylaştırmak üzere, ilan metnlerinde belirttiğimiz bir haftalık sürenin altına inilebilmekte ve Genel Kurul'a katılmaları sağlanmaktadır. Ayrıca yabancı pay sahiplerimizin Genel Kurul ve gündem metinleri hakkında bilgilendirilmesi amacıyla gerek duyacakları tüm dokümanlar İngilizce'ye çevrilmekte ve ülkemiz içinde bu pay sahiplerimizin takas ve saklama işlemlerini yapan bankalar aracılığı ile gönderimi yapılmaktadır.

Genel Kurul'a katılımı fazlaştırmak ve kolaylaştırmak için toplantının şehrin merkezi bir yerinde yapılmasına özen gösterilmektedir. Katılımcı sayısı yıllar itibarıyla takip edilmekte ve toplantı yeri katılımcı sayısına göre belirlenmektedir. 2007 yılındaki Genel Kurul Toplantısı "Divan Oteli, Cumhuriyet Cad. No:2 Elmadağ, Taksim, İstanbul" adresinde gerçekleştirilmiştir. Toplantının yapıldığı mekân bütün pay sahiplerinin katılımına olanak verecek özelliktedir. Genel Kurul Toplantısı'na davet Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümlerine göre, Yönetim Kurulu'nca yapılmaktadır. Genel Kurul'un yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı anda İMKB'ye ve SPK'ya açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir.

SPK ve İMKB düzenlemeleri uyarınca, mali tabloların hesap dönemi sonundan itibaren 14 hafta içinde kamuya açıklanması gerekmektedir. Ancak, Şirketimiz mali tablolarını daha kısa bir sürede açıklayabilmektedir. 2007 yılı sonuna ait mali tablolarımız da 10'uncu hafta içerisinde açıklanmıştır. Sonuçların açıklanmasını takiben, Genel Kurul çalışmaları başlamakta, gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından Genel Kurul toplanmaktadır. Ancak, bütün bu sürecin tamamlanması için gereken süre nedeniyle, Genel Kurul'un hesap döneminden sonra üç ay içinde toplanması mümkün olmamaktadır. Şirketimiz, 2007 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul için 3 Nisan 2008 tarihini belirlemiştir.

Genel Kurul Toplantısı süresince gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde açık ve anlaşılabilir bir yöntemle pay sahiplerine aktarılır; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma olanağı verilerek sağlıklı bir tartışma ortamı oluşturulur. Pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere uygulanan ücret politikasına ilişkin görüş ve önerilerini sunma fırsatı verilir.

Genel Kurul'da giriş kartı almış her hissedar Şirket faaliyetleri hakkında görüş belirtip Şirket yönetimine soru sorarak bilgi talep edebilmekte ve kendisine yanıt verilmektedir. Pay sahiplerinin Genel Kurul Toplantısı'nda gündem metinleri hakkındaki oy kullanımları tutanağa geçirilmektedir. Toplantıda her gündem maddesi ayrı ayrı oylanmaktadır. Genel Kurul, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hükümet Komiseri gözetiminde yapılmaktadır. Önemli nitelikteki mal varlığı alımı, satımı ve kiraya verilmesi ile bağış ve yardımda bulunulması hakkında Yönetim Kurulu'na Genel Kurul'ca yetki verilmiştir. Ana Sözleşmemiz buna uygun şekilde düzenlenmiştir.

Genel Kurul Tutanakları internet sitemizde yer almakta ve ayrıca Şirket merkezinde bu tutanaklar hissedarlarımızın incelemesine açık olup, talep edenlere verilmektedir.

5. Oy hakları ve azınlık hakları

Genel Kurul Toplantıları'nda oy kullanma prosedürü, toplantı başlangıcında pay sahiplerine duyurulmaktadır. Şirketimizde oy hakkını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta ve sınır ötesi de dahil olmak üzere her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır.

Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik Ana Sözleşmemiz'de bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Ortaklarımız arasında bizim iştirakimiz olan tüzel kişi yer almamaktadır. Pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen bir hüküm Ana Sözleşmemiz'de yoktur.

Azınlık paylarını temsil eden hissedarlar, Genel Kurul'da sağladıkları katılımlarıyla, Yönetimi çoğunluk hissedarlarla birlikte oluşturmaktadır. Birikimli oy kullanma yöntemine ise Ana Sözleşmemiz'de yer verilmemiştir.

6. Kâr dağıtım politikası ve kâr dağıtım zamanı

Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

Kâr dağıtım politikamız, "ilgili mevzuat ve yatırım ihtiyaçlarımız olanak verdiği sürece, Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul onayına sunulacak kâr payı tutarlarının uzun vadeli ortalamasının, Şirketimiz yıllık dağıtılabilir kârının %50'sinden az olmaması" şeklinde belirlenmiştir. Şirketimizin kâr dağıtım politikası Faaliyet Raporu'nda yer almakta ve internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır.

Şirketimiz'in kâr dağıtım, TTK'ya ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleşmektedir. 3 Nisan 2007 tarihli Genel Kurulumuz'da 2006 yılı faaliyet sonuçlarına göre brüt %50 (net %42,621) oranında kâr payı dağıtım kararı alınmış ve 14 Mayıs 2007 tarihinden itibaren dağıtım gerçekleştirilmiştir.

Şirket kârına katılım konusunda Ana Sözleşmemiz'de imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirketimiz Ana Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve SPK Kanunu'na ve SPK'nın konu ile ilgili düzenlemelerine uymak kaydıyla kâr payı avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kâr payı avansı dağıtım yetkisi, yetkinin verildiği yılla sınırlıdır.

7. Payların devri

Ana Sözleşmemiz'de, pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştırıcı uygulamalar ve pay devrini kısıtlayan hükümler mevcut değildir.



Bölüm II: Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık

8. Şirket bilgilendirme politikası

Şirketimiz, kamuya paylaşılması gerekli görülen veya açıklanmasında yasal zorunluluk bulunan bilgileri, özel durum açıklamalarıyla duyurmaktadır. Bilgileri duyurmak ile yükümlü kişiler Faaliyet Raporu'nda belirtilmiştir.

Şirket'in sermaye piyasası araçlarına etki etme ihtimali bulunan gelişmeler, mevzuat ile belirlenen süre içinde zaman geçirmeksizin kamuya açıklanır. Yapılan açıklamalar ile ilgili olarak sonradan ortaya çıkan değişiklikler ve gelişmeler sürekli olarak güncellenmekte ve kamuya duyurulmaktadır.

Kamuya yaptığımız açıklamalarda mevzuat ile belirlenenler hariç veri dağıtım şirketleri, yazılı ve görsel medya ile internet sitemiz etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

Şirketimiz'in Yönetim Kurulu, Şirket Yönetimi, yurt dışı şirketlerimizin yönetimi, 2007 yılında gerçekleşen ve özel durum açıklamasıyla kamuya açıklanan atama ve ayrılmalar aşağıdaki gibidir.

Rahmi M. Koç	Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Bülent Bulgurlu	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Robert Sonman**	Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa V. Koç	Yönetim Kurulu Üyesi
Semahat S. Arsel	Yönetim Kurulu Üyesi
F. Bülend Özaydınlı*	Yönetim Kurulu Üyesi
Temel K. Atay*	Yönetim Kurulu Üyesi
M. Ömer Koç	Yönetim Kurulu Üyesi
A. Gündüz Özdemir	Yönetim Kurulu Üyesi

* F. Bülend Özaydınlı ve Temel K. Atay aynı zamanda Denetim Komitesi Üyeleri'dir.
** Robert Sonman, F. Bülend Özaydınlı'nın Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılması sebebiyle 07.11.2007'de Denetim Komitesi'ne seçilmiştir. F. Bülend Özaydınlı ise 18.10.2007 tarihinde kendi isteğiyle ayrılmıştır.

Denetim Kurulu Üyeleri

Mert Ş. Bayram
Serkan Özyurt

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri, 03 Nisan 2007 tarihli Olağan Genel Kurul Kararı ile seçilmişlerdir.

Yönetim 2007 (31.12.2007)

Aka Gündüz Özdemir	Koç Holding A.Ş. Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Arçelik A.Ş. Genel Müdürü
Atilla İlbaş	Genel Müdür Yardımcısı-Üretim ve Teknoloji
Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu	Genel Müdür Yardımcısı-Finansman ve Mali İşler
Fredrik Ulf Janson	Genel Müdür Yardımcısı-Uluslararası Pazarlama ve Satış
Şirzat Subaşı	Genel Müdür Yardımcısı-Türkiye Pazarlama ve Satış
Ahmet İhsan Ceylan	Bilişim Teknolojileri Direktörü
Ahmet Sakızlı	Ürün Planlama ve Koordinasyon Direktörü
Ali Tayyar	Mali İşler Direktörü-Merkez/İşletmeler
Cemal Can Dincer	Uluslararası Satış Direktörü-Avrupa Dışı Pazarlar
Dr. Cemil İnan	Ar-Ge Direktörü
Dilek Temel	Resmi ve Sektörel İlişkiler Koordinatörü
Ercüment Gülşen	Beko Satış Direktörü
Ferhat Erçetin	Satınalma Direktörü
Hakan Turan	Ürün Direktörü-Elektrik Motorları
Hilmi Cem Akant	Uluslararası Satış Direktörü-Avrupa ve İş Geliştirme
İhsan Somay	Mali İşler Direktörü-Satış/Pazarlama
İsmail Hakkı Sağır	Ürün Direktörü-Buzdolabı
Koral Boro	Arçelik Satış Direktörü
Mehmet Savaş	Ürün Direktörü-Pişirici Cihazları
Melis Mutuş	Kurumsal İletişim Koordinatörü
Murad Şahin	Pazarlama Direktörü
Mustafa Türkay Tatar	Finansman Direktörü
Reyhan Tamsöz	Tedarik Zinciri Değişim Koordinatörü
Salih Arslantaş	Ürün Direktörü-Bulaşık Makinesi
Serdar Sözeri	Tüketici Hizmetleri ve Lojistik Direktörü
Sibel Kesler	Bütçe, Raporlama ve Analiz Direktörü
Şemsettin Eksert	Ürün Direktörü-Çamaşır Makinesi
Şerife Füsün Ömür	İnsan Kaynakları ve Stratejik Planlama Direktörü

Yönetim yurt dışı şirketler (31.12.2007)

Brigitte Petit	Ülke Müdürü - Fransa/Beko France S.A. Genel Müdürü
Clayton Witter	Ülke Müdürü - İngiltere/Beko P.L.C. Genel Müdürü
İsmail Kürşat Coşkun	Ülke Müdürü - İtalya/Arcelitalia S.R.L. Genel Müdürü
Kamil Uğur Kayalı	Ülke Müdürü - Romanya/S.C. Arctic S.A. Genel Müdürü
Namık Koçer	Ülke Müdürü - İspanya/Beko Electronics Espana S.L. Genel Müdürü
Orhan Sayman	Ülke Müdürü - Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya/Beko S.A., Beko Cesko S.R.O., Beko Magyarorszag K.F.T., Beko Slovakia S.R.O. Genel Müdürü
Osman Diyarbakırlı	Ülke Müdürü - Avusturya/Elektra Bregenz A.G. Genel Müdürü
Rauf Candan Oğuzkan Şatıroğlu	Ülke Müdürü - Çin/Beko Electrical Appliances Co. Ltd. Genel Müdürü
Tevfik Adnan Tüfekçi	Ülke Müdürü - Rusya/Beko LLC ve Beko Elektronik LLC Genel Müdürü
Zafer Üstüner	Ülke Müdürü - Almanya/Beko Deutschland GmbH Genel Müdürü

Atamalar 2007

Genel Müdür Yardımcısı - Uluslararası Pazarlama ve Satış - Fredrik Ulf Janson (27 Haziran 2007 tarihi itibarıyla bu pozisyona atanmıştır.)

Ürün Direktörü - Elektrik Motorları - Hakan Turan (01 Temmuz 2007 tarihi itibarıyla bu pozisyona atanmıştır.)

Ülke Müdürü - Almanya/Beko Deutschland GmbH Genel Müdürü Zafer Üstüner (01 Mart 2007 tarihi itibarıyla bu pozisyona atanmıştır.)

Ülke Müdürü - Çin/ Beko Electrical Appliances Co. Ltd. Genel Müdürü Rauf Candan Oğuzkan Şatıroğlu (01 Ekim 2007 tarihi itibarıyla bu pozisyona atanmıştır.)

Ülke Müdürü - Rusya/ Beko LLC ve Beko Elektronik LLC Genel Müdürü Tevfik Adnan Tüfekçi (01 Aralık 2006 tarihi itibarıyla bu pozisyona atanmıştır.)

Ayrılanlar 2007

Ülke Müdürü Almanya/Beko Deutschland Genel Müdürü - Georg E. Lackner (28.02.2007 tarihi itibarıyla ayrılmıştır.)

Genel Müdür Yardımcısı - Uluslararası Pazarlama ve Satış - Mustafa Nadir Yalçınalp (26.06.2007 tarihi itibarıyla ayrılmıştır.)

Yapılan tüm özel durum açıklamalarının Türkçe orijinalleri ve İngilizce tercümelemleri eş zamanlı olarak Şirket'in internet sitesinde yayımlanmaktadır.

Şirket dışından yöneltilen sorular, sorunun içeriğine göre Şirket üst yönetimi ya da bu kişilerin bilgisi ve yetki sınırları içerisinde olmak üzere Finansman Direktörlüğü bünyesindeki yetkili çalışanlar tarafından cevaplandırılmaktadır. Mali tabloların açıklanmasının ardından, analistlerin sonuçları değerlendirmesini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan sunuşlar, aynı zamanda internet sitesi vasıtasıyla kamuya duyurulmaktadır.

Şirketimiz'in Yönetim Kurulu Üyeleri, Yöneticileri ve Şirket sermayesinin doğrudan ya da dolaylı olarak %5'ine sahip olan pay sahiplerinin ihrac ettiği sermaye piyasası araçları üzerinden, son bir yıl içerisinde yaptıkları alım satım işlemleri Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak kamuya duyurulmakta ve Şirketimiz internet sitesinde yayımlanmaktadır.

Mali tablolarımız ve dipnotları konsolide bazda SPK'nın Seri: XI, No: 25 Tebliği kapsamında ve UMS/UFRS'ye uygun olarak hazırlanmakta, bağımsız denetimden geçirilmekte ve kamuya açıklanmaktadır.

Faaliyet Raporlarımız, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na, SPK düzenlemelerine ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri 2. Bölümü'nün 3.2.2. ilkelerine uygun olarak hazırlanmaktadır.

9. Özel durum açıklamaları

Dönem içinde, Şirketimiz'ce 20 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. 2007 yılında kamuya yapılan açıklamalarla ilgili olarak SPK ve/veya İMKB tarafından ek açıklama istenilen durum olmamıştır. Şirketimiz'in yurt dışı borsalarda kote sermaye piyasası aracı olmadığından SPK ve İMKB dışında ilave Özel Durum Açıklaması yapma yükümlülüğümüz bulunmamaktadır. Tüm özel durum açıklamaları, kanunun öngördüğü sürede yapıldığından SPK tarafından yaptırım uygulanmamıştır.



10. Şirket internet sitesi ve içeriği

Şirketimiz, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, SPK İlkeleri'nin öngördüğü şekilde kurumsal internet sitesi olan www.arcelikas.com.tr'yi aktif olarak kullanmaktadır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 2. bölüm madde 1.11.5'te sayılan bilgilerin tamamı internet sitemizde yer almaktadır. İnternet sitemiz Türkçe ve İngilizce olmak üzere SPK İlkeleri'nin öngördüğü içerik ve şekilde düzenlenmiştir. İnternet sitemizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün içeriğinin hazırlanması, değişen bilgilerin güncellenmesi ve ilave bilgilerin eklenmesi, Finansman Direktörlüğü'nün sorumluluğundadır. Sitenin daha iyi hizmet vermesine yönelik çalışmalarımız sürekli olarak devam etmektedir.

11. Gerçek kişi nihai hâkim pay sahibi/sahiplerinin açıklanması

Şirket'in gerçek kişi nihai pay sahiplerinin kamuya açıklanmasında yatırımcıyı etkileyebilecek özel bir durum mevcut değildir. Koç Ailesi bireylerinin gerçek kişi nihai hakim pay sahibi konumunda oldukları kamu tarafından bilinen bir husus olduğundan ayrıca bir hesaplama yapılarak kamuya duyurulmamıştır.

12. İçeriden öğrenilecek durumda olan kişilerin kamuya duyurulması

Şeffaflık ile Şirket çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm Şirket çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmesine önem verilmektedir. İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır. Dokümanite edilerek Şirket genelinde yayımlanan "İş Ahlakı İlkeleri" Arçelik A.Ş. çalışanlarının iş hayatındaki davranış biçimlerini açıkça ortaya koymaktadır.

Çalışma süresince öğrenilen, Şirket'e ait, gerekli kişiler dışında bilinmesi Şirketçe arzu edilmeyen, ticari sır olarak nitelendirilebilecek bilgiler "Şirket Bilgisi" olarak kabul edilir. Tüm çalışanlar Arçelik A.Ş.'de çalışırken ve sonrasında Şirket bilgisini korurlar, doğrudan veya dolaylı olarak kullanmazlar. Hiçbir Arçelik A.Ş. çalışanı görevi nedeniyle içeriden aldığı bilgilere dayanarak Arçelik A.Ş. veya diğer bir Koç Grubu şirketine ait hisse senetlerinin alım satımıyla kazanç yaratacak faaliyette bulunamaz.

Şirket'in, sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticileri; Şirket'in ihrac ettiği sermaye piyasası araçları ile alım satım yapmaları halinde, bu işlemleri kamuya açıklarlar. Açıklamalar aynı zamanda Şirket'in internet sitesinde yer alır.

Şirket'in sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki üst yönetimi temsil eden yöneticilerinin listesi faaliyet raporu içerisinde yer almaktadır.

Bölüm III: Menfaat sahipleri

13. Menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri, esas itibarıyla Şirket ile doğrudan ilişki içinde bulunan üçüncü kişileri ifade etmek üzere kullanılmıştır. Menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda gerektiğinde toplantılara davet edilerek veya telekomünikasyon araçları kullanılarak bilgilendirilmektedir. Şirketimiz menfaat sahipleri ile iş birliği içerisinde olmanın uzun dönemde Şirket menfaatine olacağını dikkate alarak, menfaat sahiplerinin mevzuat, karşılıklı anlaşma ve sözleşmelerle elde ettikleri haklarına saygı duymakta ve bunları korumaktadır. Şirket kurumsal yönetim yapısı, çalışanlar ve temsilciler dahil tüm menfaat sahiplerinin yasal ve etik açıdan uygun olmayan işlemlere ilişkin kaygılarını, yönetime iletmesine olanak tanımaktadır. Şirketimiz'in bayilik teşkilatını oluşturan 4.500'ün üzerindeki bayimiz, Şirket ile doğrudan ilişki içerisinde bulunan önemli bir menfaat grubunu oluşturmaktadır. Şirketimiz bayilerini Şirket politikaları, hedefleri ve ekonomik gelişmeler hakkında bilgilendirmek ve bayilerinin sorunlarını dinleyerek sistemi daha etkin hale getirebilmek amacıyla, yıl içerisinde düzenli olarak "Bayi Toplantıları" düzenlemektedir. Ayrıca, Şirketimiz ile doğrudan iş ilişkisi içerisinde bulunan 5.000 civarında tedarikçi firma mevcuttur. Şirketimiz, hedefleri ve stratejilerini tedarikçileriyle paylaşmak üzere yıl içerisinde "Yardımcı Sanayi Günleri" düzenlemektedir.

Toplu Sözleşme kapsamındaki çalışanlarımızla ilişkiler sendika temsilcileri vasıtası ile yürütülmektedir. Şirketimiz işveren sendikası olarak MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası), Şirketimiz'in mavi yakalı çalışanları ise Türk Metal Sendikası Üyesi'dir. 2006 yılı Ekim ayı içerisinde, MESS ile Türk Metal Sendikası arasında 01.09.2006 - 31.08.2008 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi Anlaşma Tutanağı imzalanmıştır.

14. Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı

Başa Şirketimiz çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımını destekleyici mekanizma ve modeller Şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilir.

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı "öneri, anket" gibi araçlarla Şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde desteklenmektedir.

Çalışma koşulları, ortamı ve çalışanlara sağlanan haklar konusunda yapılacak uygulama değişiklikleri için İşçi Sendikası'nın görüşü ve mutabakatı alınmakta, kararlar birlikte oluşturulmaktadır.

Ayrıca "Bayi Toplantıları" vasıtasıyla Şirketimiz ile doğrudan iş ilişkisi içerisinde bulunan bayilerimizin, Şirket yönetimine katılmaları desteklenmektedir.

15. İnsan kaynakları politikası

Şirketimiz vizyonuna doğru emin adımlarla ilerlerken, değerlerimizden biri olan "en önemli sermayemiz, insan kaynağımızdır" anlayışı ile hareket ederek, yeni başarımlara imza atmayı benimsemiştir. Bu süreçte, ortak değerlerimiz ve iş ahlakı ilkelerimiz yol gösterici nitelikte olup, stratejilerimizle uyumlu insan kaynakları politikalarımız Şirketimiz'i geleceğe taşıyacaktır. Bu amaçla Arçelik A.Ş., 2006 yılında insan kaynakları politikalarını belirlemiş, her dille hazırlanan ortak değerler ve iş ahlakı ilkeleri ile birlikte dokümanle ederek, Türkiye ve yurt dışı iştiraklerindeki çalışanları ile paylaşmıştır. İnsan kaynakları politikalarımızı yönlendiren temel ilkeler aşağıda sıralanmıştır:

- İnsan Kaynakları (İK) sistemlerimizde ve uygulamalarımızda global/yerel bir denge vardır. Uluslararası platformda faaliyet gösteren bir Şirket olarak; yerel mevzuatlara, uygulamalara ve gereksinimlere saygı duyarız. İK politikaları ve uygulamalarının yerel mevzuatlarla çalıştığı durumlarda, ilgili ülke yasal mevzuatları dikkate alınır.
- Tüm İK politikalarımız, Arçelik A.Ş. iş stratejileri ile aynı doğrultudadır.
- Tüm İK süreç ve uygulamaları, insan haklarına uyumlu ve bunları destekler nitelikte olmalıdır. Bu ilkeler; ayrımcılık yapmamayı ve Şirket içinde eşit fırsatlar sağlamayı gerektirir. Arçelik A.Ş., hiçbir şekilde etnik köken, ırk, millet, maluliyet, politik görüş, dini inanc, yaş, cinsiyet veya cinsel tercih ayrımı yapmaz.
- Tüm İK uygulamalarımızdaki temel aldığımız esaslar; adalet, tutarlılık ve güvenilirliktir.
- İK standartlarımızı sürekli iyileştirmek amacıyla; İK uygulamalarımızı sistematik ve düzenli olarak gözden geçirir, en son gelişmeler ve topladığımız geri bildirimler ile İK süreçlerimizi şekillendiririz.
- Tutumumuz, kişisel bilgileri korumak ve gizliliğini sağlamaktır. Bu ilkeler doğrultusunda insan kaynakları uygulamalarında aşağıdaki amaçlarımızı esas alarak hareket ederiz:

Toplu sözleşme kapsamındaki çalışanlarımızla endüstriyel ilişkiler, iş yeri temsilcileri vasıtası ile yürütülmektedir. Bu yolla, işçi-işveren arasında iş birliği ve çalışma ahengi ile çalışma barışının devamını sağlamak ve ortaya çıkan sorunların mevzuat ve toplu iş sözleşmesine uygun çözümlenmesine yardımcı olmayı amaçlarız.

İş ortamında çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak; hijyenik, ergonomik ve güvenli bir iş ortamı yaratmak amacıyla üzerimize düşeni fazlası ile yaparak, her zaman yasal standartlara uyacağımızı taahhüt ederiz.

İşe alma ve yerleştirme süreçlerindeki amacımız, Arçelik A.Ş.'nin mevcut ve gelecekteki iş ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu amaç çerçevesinde, çalışan ile Şirket arasında karşılıklı yarar sağlayacak çalışma fırsatları yaratmayı hedefleriz. Seçme ve değerlendirme sürecimizde; uygun eğitim, bilgi, beceri, yetkinlik ve deneyime sahip tüm adaylara eşit fırsatlar sağlarız.

Eğitim ve gelişim yaklaşımımız, sürekli gelişim prensibi ile Şirket ve birey performansının geliştirilmesini amaçlar. Tüm eğitim ve gelişim faaliyetleri Şirket stratejileri ve hedefleri ile uyumlandırılır, aynı zamanda iş gereksinimleri ile çalışanların mevcut ve gelecekteki gelişim ihtiyaçlarını da kapsar. Arçelik A.Ş., organizasyonel başarının temelinde bireysel başarıların olduğuna inanır. Bu doğrultuda, Şirket hedeflerine uygun olarak, çalışanlarımızın performanslarını geliştirmek için çeşitli gelişim yönetimi sistemleri kullanırız.

Ücret yönetiminde yaklaşımımız, yasalar ve rekabetçi anlayışla adil bir istihdam politikası belirlemektedir.

Şirket hedeflerine ulaşmada, motivasyonu, bağlılığı ve verimliliği artırmada ve en iyi uygulamaları hayata geçirmede ön plana çıkan kritik davranışları teşvik etmek için, fayda getirecek her tür başarıyı, buluşu ve/veya öneriyi değerlendirir ve Şirket içinde tanınırlığını sağlarız.

16. Müşteri ve tedarikçilerle ilişkiler hakkında bilgiler

Müşteri ve tedarikçilerin memnuniyeti, öncelikli ve vazgeçilmez hedefimizdir. Müşteri memnuniyeti düzenli olarak raporlanıp takip edilmektedir. Ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçilerle ilgili bilgilerin gizliliğine Şirketimiz'de önem verilmektedir.

Arçelik A.Ş. olarak günümüz modern rekabet piyasasında güçlü müşteri olgusunun yeni tanımını bir basamak daha yükseltmek amacı ile bize güvenen tüm müşterilerimizi, aynı yolda yürüdüğümüz partnerlerimiz yani iş ortaklarımız olarak isimlendirmekteyiz. Bu çerçevede yıllar itibarıyla sayısal ve teknolojik olarak büyüyen Arçelik Çağrı Merkezimiz haftanın yedi günü 08:00 - 24:00 saatleri arasında markamıza ait her türlü soru, sorun ve önerileri kayıt altına almakta, değerlendirmekte veya müşteri talebini sonuçlandıran birimler ile irtibata geçmektedir. Arçelik Çağrı Merkezimiz, rakiplerinin çok üzerinde bir teknolojik alt yapı ile donanımlı olmasının verdiği avantajla, müşterilerimiz ile aramızdaki iletişim kanallarının çeşitliliğinde de farkını ortaya koymaktadır. Telefon ve e-mail gibi modern iletişim kanallarının yanı sıra faks ve mektup gibi geleneksel diğer iletişim kanallarıyla da müşterilerimizin taleplerini değerlendirmekte ve gelen taleplerin önemli bir kısmını anında çözüme kavuşturmaktadır. Gün geçtikçe hizmet seviyesindeki çitayı yükselten Arçelik Çağrı Merkezi, müşteri taleplerini cevaplayanın yanı sıra yapmış olduğu müşteri memnuniyetine yönelik anketlerle de sahanın sesine kulak vermeyi amaçlamakta, anketler sonucu alınan müşteri geri bildirimlerini gelişmeye yönelik birer fırsat olarak görmektedir.

Ayrıca Çağrı Merkezi Yöneticiliğimiz IMI Conferences tarafından düzenlenen Call Center Awards 2007 Ödülleri kapsamında, Türkiye'deki tüm çağrı merkezleri içerisinde "En İyi Teknoloji Kullanımı" kategorisinde birincilik ödülüne layık görülmüştür. Tüketici Hizmetleri ve Lojistik Direktörlüğü kapsamındaki Tüketici Hizmetleri; 13 bölge yöneticiliğine bağlı 627 yetkili serviste, 5.500 adetlik araç parkıyla yaklaşık 6.500'ü teknik olmak üzere 12.000 personel ile sahada hizmet vermektedir. Teknik elemanlar Tüketici Hizmetleri bünyesindeki, Teknik Hizmetler ve Eğitim Yöneticiliği tarafından eğitilerek sertifikalandırılmaktadır.

Yetkili servislerimiz, Arçelik A.Ş.'nin sahip olduğu markalara yaklaşık yılda 11 milyon servis hizmeti vermektedir. Satın alınan ürünlerin, müşteri evine montaj yapacak teknik elemanlarla birlikte götürülerek tek seferde işlemin tamamlanması, servis teşkilatımızın üstünlüklerindedir.

17. Sosyal sorumluluk

Şirketimiz, kurumsal sosyal sorumluluğu asli işlerinin vazgeçilmez bir parçası olarak görmektedir. Arçelik A.Ş.'nin "sürdürülebilir gelişim" prensibi ile üretim ve ürün geliştirme süreçlerinde çevre, doğal kaynakların korunması ve tüketiminin azaltılması konusunda sorumluluklar üstlenmektedir. Toplumsal ihtiyaçlara karşı duyarlı yaklaşımı ve işlerini yaparken; kanun, ahlak standartları ve insan haklarına tam anlamıyla uyumlu davranması, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışını oluşturmaktadır. Şirketimiz bu konuda geliştirdiği politikaları ve yürüttüğü çalışmalarını Faaliyet Raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Bölümü'nde ve kurumsal web sitesi aracılığıyla kamuoyu ile paylaşmaktadır.



Bölüm IV: Yönetim Kurulu

18. Yönetim Kurulu'nun yapısı ve oluşumu

Şirketimiz'in Yönetim Kurulu dokuz üyeden oluşmaktadır. Şirket Ana Sözleşmesi'nde, Genel Müdür'ün Yönetim Kurulu Üyesi seçilebileceği açıklanmıştır. Halen Sayın A. Gündüz Özdemir, İcra Üye olarak Yönetim Kurulu'nda yer almaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçildiği Genel Kurul Toplantıları'nı müteakip, görev taksimine ilişkin karar almak suretiyle, Yönetim Kurulu Başkan ve Vekili tespit edilmektedir. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyelikleri'nde boşalma olduğu takdirde, Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri'nin, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 334 ve 335. maddeleri kapsamında Genel Kurul'dan onay alınmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu'nda, bağımsız üye bulunmamaktadır. Ancak Yönetim Kurulu'nu oluşturan üyelerin tamamı uzun yıllardan bu yana çeşitli sektörlerde profesyonel olarak görev yapmış ve Şirketimiz'in faaliyet gösterdiği sektörde tecrübe sahibi kişilerdir. Şirketimiz, Yönetim Kurulu Üyelerimiz'in bilgi birikimi ve tecrübelerinden en üst düzeyde faydalanmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerimiz her türlü etkiden uzak olarak görüşlerini özgürce aktarabilmekte ve ifade edebilmektedir. Şirketimiz'in çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren bağlı ortaklıkları ve iştirakleri mevcuttur. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, ilişki içerisinde bulunduğumuz şirketlerin yönetimlerinde de yer almalarının, Şirket menfaatine olacağı düşünülerek, Şirketimiz dışında başka görev veya görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve/veya sınırlandırılmamıştır.

19. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin nitelikleri

Şirketimizin Yönetim Kurulu, en üst düzeyde etki ve etkinlik sağlayacak şekilde yapılandırılmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerimiz SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4. Bölüm madde 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 ve 3.1.5'de belirlediği nitelikleri taşımaktadır. Bununla birlikte, Şirket Ana Sözleşmesi'nde bu hususa yer verilmemiştir.

20. Şirket'in misyon ve vizyonu ile ana iş hedefleri

Şirketimiz'in misyonu; Koç Topluluğu değer, hedef ve stratejileri doğrultusunda; müşterilerin gereksinimlerini aşarak karşılayan, ev hayatını kolaylaştıran, kolay satın alınabilen ve kullanılabilen, güvenilir ürünleri geliştirmek, üretmek, sunmak ve satış sonrası hizmetlerini vermek, müşteri ve çalışanların memnuniyetini ve uzun vadeli bağlılığını sağlayarak, tüm kaynakları etkin biçimde kullanmak suretiyle, paydaşlarının beklentilerini karşılayarak, hedef pazarlarda sürekli gelişmek ve büyüektir.

Şirketimiz'in vizyonu; "Beko markası ile 2010 yılına kadar sektörde dünyanın en çok tercih edilen ilk 10 markasından biri olmak" şeklinde belirlenmiştir.

Şirketimiz'in ana iş hedefleri ise aşağıdaki gibidir:

- 2008 - 2012 döneminde ortalama %12 büyüyerek 2010'da 6 Milyar Euro'nun üzerinde konsolide net ciroya ulaşmak
- Sektör ortalamasının üzerindeki kârlılık oranlarını korumak ve ekonomik kâr yaratmak
- Türkiye pazarındaki lider konumu korumak
- 2010 yılında dünyada Beko markası ile en az %2 pazar payına ulaşmak
- Tüketiciye fayda sağlayacak, rakiplere göre fark yaratacak ürünleri geliştirecek yeteneğe sahip olmak
- Konsolide net cironun en az %50'sini uluslararası satışlardan elde etmek

Şirketimiz'in vizyonu, misyonu, değerleri ve ana iş hedefleri kamu ile gerek Faaliyet Raporu, gerek internet sitemiz gerekse bilgilendirme niteliğindeki toplantı, açıklama gibi vesileler ve uygun iletişim araçları ile paylaşılmaktadır. Şirketimiz'in vizyon ve misyonu doğrultusunda belirlenen ana iş hedefleri ve stratejiler, Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir.

Şirketimiz'in Ana Sözleşmesi uyarınca periyodik aralıklarla gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantıları esnasında, Şirket hedefleri ile gerçekleşen faaliyetleri önceki dönem performanslarını da kapsayacak şekilde takip edilmektedir. Şirket'in mevcut durumu gözden geçirilmekte, mevcut koşullar neticesinde gerekli görülmesi halinde yeni hedefler ve stratejiler geliştirilmektedir.

21. Risk yönetim ve iç kontrol mekanizması

Şirketimiz'de finansal risklerin yönetimi Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde oluşturulan Hazine ve Sermaye Piyasaları Yöneticiliği tarafından ve risklerin takip ve raporlaması yine aynı bünyede oluşturulan Risk Yönetimi Yöneticiliği tarafından gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, sağlıklı bir iç kontrol mekanizması oluşturulması amacıyla Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde İç Denetim Yöneticiliği oluşturulmuştur. İlgili bölümler, finansal ve operasyonel risklerin tespiti ve raporlamasını yürütmektedir. Denetim Komitesi sürekli olarak sistemin işleyiş ve etkinliğinin gözetimini yapmakta, yeri geldikçe risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması ile ilgili sorunları ve çözüm önerilerini Yönetim Kurulu'na aktarmaktadır.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumlulukları

Şirketimiz'in Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yetki ve sorumlulukları Ana Sözleşme'de açıkça belirlenmiştir. Yetkiler, Şirket'in imza sirkülerinde daha detaylı olarak yer almaktadır. Bu dokümanlar, kanunun öngördüğü yetkili kurumların yanı sıra, şirketin internet sitesinde de bulunmaktadır.

23. Yönetim Kurulu'nun faaliyet esasları

Şirket Ana Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere Yönetim Kurulu, Şirket işleri gerektirdiği sürece toplanır. Ancak yılda en az dört toplantı yapılması zorunludur. Başkan'ın veya üyelerden ikisinin talebi halinde Yönetim Kurulu'nun toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu Toplantıları'nda açıklanan farklı görüş ve karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilmektedir. Karşı oy kullanan üyelerin ayrıntılı gerekçeleri kamuya açıklanır. Ancak 2007 yılında gerçekleştirilen dört Yönetim Kurulu Toplantısı'nda bu türde bir muhalefet veya farklı görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır.

Yönetim Kurulu Toplantıları'nın gündemi; Şirket Ana Sözleşmesi'nin açıkça Yönetim Kurulu kararına bağlanmasını emrettiği hususların, ilgili birimlerce Şirket Üst Yönetimi ve Yönetim Kurulu Üyeleri'ne bildirilmesiyle belirlenmektedir. Bunun dışında, Yönetim Kurulu Üyeleri'nden herhangi birisinin önem arz eden bir konuya ilişkin karar alınması hususunu, Şirket üst yönetimine bildirmesiyle de toplantı gündemi belirlenmektedir. Şirket Yönetim Kurulu'nda görüşülmesi istenen konular, Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı'nda toplanmakta ve konsolide edilerek gündem oluşturulmaktadır.

Arçelik A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantıları'nın gündeminin belirlenmesi, TTK 330/II hükmü dairesinde alınan Yönetim Kurulu kararlarının hazırlanması, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bilgilendirilmesi ve iletişimin sağlanması amacıyla Arçelik A.Ş. Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı görevlendirilmiştir.

Yönetim Kurulu Toplantıları Şirket merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılır.

24. Şirketle muamele yapma ve rekabet yasağı

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'le işlem yapma veya rekabet etmesi ile ilgili bir kısıtlama bulunmamakla birlikte, mevcut durumda böyle bir hal söz konusu değildir.

25. Etik kurallar

Arçelik A.Ş.; güvenilirliğin sembolü olmayı amaçlar ve iş ortaklarına, bayilerine, endüstriyel iş birliklerine ve müşterilerine saygılı davranır ve her şartta yasalara uygun hareket eder. Arçelik A.Ş.; çalışanları, ortakları, bayileri ve diğer iştirakleri ile beraber oluşturduğu yapı içerisinde topluma, çevreye, müşterilerine ve iş ortaklarına karşı olan sorumluluklarının bilinciyle hareket eder ve bu sorumluluklar, Arçelik A.Ş. iş ahlakının temel ilkelerini oluşturur.

"Arçelik A.Ş. İş Ahlakı İlkeleri" günlük çalışma hayatının bir parçasıdır. Bu nedenle her seviyedeki Arçelik A.Ş. çalışanının iş ahlakı ilkelerini anlaması, kabul etmesi ve sorumluluklarını yerine getirirken bu ilkelere uyum göstermesi amacıyla, iş ahlak ilkeleri dokümanite edilerek çalışanlarla paylaşılmıştır. "Arçelik A.Ş. İş Ahlakı İlkeleri" içinde yer alan genel başlıklar aşağıdaki gibidir:

- Arçelik A.Ş. genelinde çıkar çatışması yaşanmaması için; çalışanların ticari yatırımları, Şirket dışı iş aktiviteleri, gelen hediye ve davetler, akrabaların iş aktiviteleri, tedarikçilerde istihdam gibi konularda çalışanlardan beklenen davranışlar tanımlanmıştır.

- Çalışanlar, Şirket hedef ve stratejilerine ulaşmak için, işlerinin bir parçası olarak rakiplerle ilgili bilgi toplarken Arçelik A.Ş. ortak değerlerini ve iş ahlakı ilkelerini dikkate alırlar.
- Arçelik A.Ş. için ticari sırları korumak, Şirket'in gelecekteki başarısını ve dolayısıyla çalışanların iş güvencesini korumak için oldukça önemlidir.
- Arçelik A.Ş. entelektüel mülkiyete saygılı davranır, çalışanlar bir başkasına ait yazı, buluş, eser vb. mülkiyeti Arçelik A.Ş. içinde kullanırken gereken tüm kanuni yükümlülüklerle uyarlar. Bir başkasına ait kitap ve diğer fikri eserler, hakları ödenmeden Arçelik A.Ş. içinde kullanılmaz.
- Arçelik A.Ş., ürünleri ve operasyonları ile güvenlik, çevre ve sağlık konularında ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere bağlı kalacağını taahhüt eder.
- İç denetimler, politikaları ve prosedürleri gerçek durumla karşılaştırır ve operasyonların layıkıyla yürütülüp yürütülmediğinden emin olunur.
- Arçelik A.Ş. çalışma prensipleri; başkalarına saygılı olmayı, iş yerinde ve saatlerinde alkol ve uyusturucu madde kullanmamayı, iş yeri güvenliğini sağlamayı, çalışma barışına yardımcı bir ortam oluşturmayı ve ayrımcılıktan uzak bir şekilde eşitlik ilkesiyle davranmayı gerektirir.

Bir Arçelik A.Ş. çalışanının, iş ahlakı ilkeleri ile ilgili herhangi bir konuda kuşkuya düştüğünde, nasıl davranması gerektiğini öğrenmek için başvuracağı araçlar hazırlanmış olup, bu gibi durumda yapılması gerekenler tanımlanmıştır. Çalışan, Arçelik A.Ş. iş ahlakı ilkelerine uygun hareket etmediğinde sorgulanır ve yasalar çerçevesinde Şirket disiplin kuralları işletilir.

26. Yönetim Kurulu'nda oluşturulan komitelerin sayısı, yapı ve bağımsızlığı

Şirketimiz'de, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla denetimden sorumlu "Denetim Komitesi" oluşturulmuştur. Denetim Komitesi iki kişiden oluşmaktadır. 2007 yılı için Sayın Fevzi Bülent Özyaydınlı (07.11.2007'de Robert Sonman atanmıştır.) ve Sayın Temel Kamil Atay Denetim Komitesi'ne üye olarak Yönetim Kurulumuz tarafından seçilmiştir. Denetim Komitesi, faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörüldüğü üzere düzenli bir şekilde yürütmektedir. Söz konusu komitelerde görev alan üyeler bağımsız üye niteliğine haiz değildir. "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin oluşturulması ise planlanmaktadır. Bu konuda, ilgili mevzuat ve SPK tarafından yayımlanacak düzenlemeler doğrultusunda hareket edilecektir.

27. Yönetim Kurulu'na sağlanan mali haklar

Şirketimiz Ana Sözleşmesi'ne göre, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne sağlanacak haklar Genel Kurul'da kararlaştırılmaktadır. 03.04.2007 tarihli Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık ücret verilmesi hissedarlarca uygun görülmüştür. Buna göre, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne aylık brüt 1.265 YTL ücret verilecektir. Ayrıca, İcraci Üye niteliğindeki üyeler performansa dayalı ücretlendirilmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ve yöneticilere Şirket iç prosedürleri dahilinde verilen avanslar hariç olmak üzere borç para verilmemekte, kredi kullanılmamaktadır. Bu kişiler lehine kefalet benzeri teminatlar da verilmemektedir.

