

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞI

Dünya'daki 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 duyarlılıklarımız, işimizi yaparken, kanun, ahlak standartları ve insan haklarına tam anlamıyla uyumlu davranmamız, Kurumsal Sosyal Sorumluluk anlayışımızı oluşturmaktadır.

Gücümüzü, kurum değerlerimiz ve Kurucumuz Merhum Vehbi Koç'un belirlediği "en değerli varlığımız insan kaynağımızdır," ilkemizden alarak çalışanlarımız ve tüm iş ortaklarımızla bu sorumlulukları yerine getiriyoruz.

KURUMSAL YÖNETİM ANLAYIŞI

Kurumsal değerlerimiz ve kültürümüz, etik anlayışımız, iyi yönetim felsefemiz ve iş ahlaki 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 Şirketimizin 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 ilkeleri konusundaki performansımızın yansımalarını, özellikle kurumsal yatırımcılar ile yaptığımız toplantılarda çok net görüyoruz.

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

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM BEYANI

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 (MKB) 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 ve 2005 yıllarında olduğu gibi 2006 Faaliyet Raporu'na ve internet sitesine de ilkelere uyum konusunda yeni bilgiler eklenmiştir. İlkeler 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. 2006 Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, yeni Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

BÖLÜM I: PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Arçelik A.Ş.'de pay sahipleri ile ilişkiler, Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde oluşturulan Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler Yöneticiliği tarafından 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 yazılı bilgi taleplerini karşılamak,
- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, Esas Sözleşme'ye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- Genel Kurul toplantısında, 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 lisans, yüksek lisans öğrencileri ile üniversitelerdeki öğretim üyelerinin bilgi taleplerini karşılamak,
- Şirketin kurumsal internet sitesi (www.arcelikas.com.tr) içerisinde yer alan yatırımcı ilişkileri bölümünün içeriğini Türkçe ve İngilizce olarak hazırlamak, güncellenen verileri hızlı bir şekilde siteye eklemek 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 İMKB'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 Ebiçlioğlu	Genel Müdür Yardımcısı-Finansman ve Mali İşler	0212 314 34 01	fatih.ebiclioglu@arcelik.com
Türkay Tatar	Finansman Direktörü	0212 314 31 84	turkay.tatar@arcelik.com
Çiğdem Ergüven	Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler Yöneticisi	0212 314 31 13	cigdem.erguven@arcelik.com
Turhan Sarı	Yatırımcı İlişkileri Uzmanı	0212 314 31 15	turhan.sari@arcelik.com
Baran Bülbül	Yatırımcı İlişkileri Uzmanı	0212 314 31 17	baran.bulbul@arcelik.com

Fax: (0 212) 314 34 90

2006 yılı içerisinde Şirket hakkında, mevcut ve potansiyel hissedarlara detaylı bilgi aktarmak amacıyla;

- Yurt içi ve yurt dışında 7 yatırımcı toplantısına katılım sağlanmıştır.
- Bu toplantılarda ve Şirket merkezinde 400'ün üzerinde yatırımcı ile görüşme gerçekleştirilmiş ve Şirketimize yöneltilen sorular yanıtlanmıştır.
- 2005 yıl sonu ve 2006 yarıyıl sonuçlarını açıklamak amacıyla 2006 yılı içerisinde 2 analist toplantısı düzenlenmiş, 2006 1. çeyrek sonuçları telekonferans vasıtasıyla analistlerle paylaşılmıştır.
- Yurt içinde ve yurt dışında 5 basın toplantısı düzenlenmiş, kamuoyu ve yatırımcılar gelişmelerle ilgili olarak bilgilendirilmiştir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketimizde, 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 güncel olarak 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. 2006 yılı içerisinde geçmiş yıllarla ilgili olarak kâr payını alamayan ve sermaye artırımına katılmayan 112 hissedarımızın işlemleri yapılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetim ve denetiminde, Tübitak-Uzay UEKEA tarafından teknik çalışmaları yürütülen KAP (Kamuyu Aydınlatma Projesi) kapsamında, SPK'ya ve İMKB'ye göndermek zorunda olduğumuz bilgilerin elektronik ortamda elektronik imzalı olarak gönderilmesi amacıyla Şirketimizin bünyesinde gerekli çalışmalar başlatılmış ve tamamlanmıştır. Kamuyu Aydınlatma Projesi devreye girdiğinde güvenli ve hızlı bir biçimde pay sahiplerinin bilgilendirilmesi sağlanmış olacaktır. Ayrıca SPK'ya ve İMKB'ye göndermek zorunda olduğumuz mali tablolar ve özel durum açıklamaları internet sitemiz vasıtasıyla Türkçe ve İngilizce olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Şirketimiz, sermaye piyasası araçlarının kayden izlenmesi amacıyla kurulan Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye üye olmuş ve İMKB'de işlem gören Şirketimiz hisse senetleri kaydedilmiştir. Böylece, hisse senetlerinin bastırılması ihtiyacı ortadan kalkmıştır. Ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde pay sahiplerimizin işlemlerinin yerine getirilmesi amacıyla, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (eski Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) ile anlaşma yapılarak, tüm Yapı Kredi (eski Koçbank) şubelerinden kâr payı tahsilatları ve sermaye artırım işlemleri ile hesap açma işlemlerini yerine getirmeleri sağlanmıştır. Şirket faaliyetleri, Genel Kurul'da tespit edilen Bağımsız Dış Denetçi (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 2006 yılı içerisinde sadece Olağan Genel Kurul Toplantısı düzenlemiştir. 2005 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü ve 5 Nisan 2006 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında, Şirket sermayesini temsil eden 39.996.000.000 adet hisseden, 34.105.280.671 adet hisse temsil edilmiştir (%85.27). Şirket pay sahipleri (doğrudan veya vekâletname vererek), menfaat sahipleri ve medya toplantıya katılmıştır. İzleyici kapsamında çeşitli aracı kurum ve banka temsilcileri de toplantıya iştirak etmişlerdir. Genel Kurul toplantısı süresince pay sahipleri tarafından yönetilen sorular yanıtlanmıştır. Toplantının dilekler bölümünde pay sahiplerimizden, Şirketimiz ürün işletmelerinden birisini görme talebi gelmiş, yapılan organizasyon neticesinde, geziye katılma talebinde bulunan 51 pay sahibine 25 Mayıs 2006 tarihinde Çayirova, Çamaşır Makinesi İşletmesi'ne gezi düzenlenmiştir.

- 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 3 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 toplantısına 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.
- 2006 yılında pay sahipleri tarafından gündeme madde eklenmesi hakkında herhangi bir talep Şirketimize ulaşmamıştır.

Şirketimiz 2006 yılında, pazardaki rekabet gücünü artırarak sürdürebilmek ve tüketici elektroniği işini geliştirmek amacıyla, mevcut iştiraki olan Beko Elektronik A.Ş.'deki payını %22,36'dan %72,46'ya yükseltmiştir. Böylece iki şirket arasındaki mevcut koordinasyonun daha da güçlendirilmesi, karar almada hız ve etkinliğin artırılması, pazar ile üretim arasındaki iletişimin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu kararlar, yönetim etkinliğinin artırılması ile sağlanacak avantajların yanı sıra; her iki şirketin de gerek yurt içi, gerek yurt dışı organizasyonlarında, verimlilik artışı ve tasarruf sağlamaya yönelik yapısal değişikliklerin önü açılacaktır.

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 metinlerinde 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. 2006 yılındaki Genel Kurul Toplantısı "Divan Oteli, Cumhuriyet Cad. No: 2 Elmadağ, Taksim, İstanbul" adresinde gerçekleştirilmiştir. Toplantının yapıldığı mekân bütün pay sahiplerinin katılımına olanak verecek özelliindedir. Genel Kurul toplantısına 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. 2006 yılı sonuna ait mali tablolarımız da 10'uncu hafta sonunda 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 3 ay içinde toplanması mümkün olmamaktadır. Şirketimiz, 2006 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul için 3 Nisan 2007 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 belirterek Şirket yönetimine soru sorarak bilgi talep edebilmekte ve kendisine yanıt verilmektedir. Pay sahiplerinin Genel Kurul toplantısında 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 toplantılarında oy kullanma prosedürü, toplantı başlangıcında pay sahiplerine duyurulur. Şirketimizde oy hakkını zorlaştırmaya 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 Sözleşme'mizde 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 Sözleşme'mizde yoktur.

Azınlık paylarını temsil eden hissedarlar, Genel Kurul'da sağladıkları katılımlarıyla, Yönetimi çoğunluk hissedarlarla birlikte oluşturmaktadırlar. Birikimli oy kullanma yöntemine ise Ana Sözleşme'mizde 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, "İlgili 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.

Şirketimizin kâr dağıtımı, TTK'ya ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. 5 Nisan 2006 tarihli Genel Kurul'umuzda 2005 yılı faaliyet sonuçlarına göre brüt %50 (net %45,053) oranında kâr payı dağıtım kararı alınmış ve 15 Mayıs 2006 tarihinden itibaren dağıtım gerçekleştirilmiştir.

Şirket kârına katılım konusunda Ana Sözleşme'mizde imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirketimiz Ana Sözleşme'sine 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 yıla sınırlıdır.

7. Payların Devri

Ana Sözleşme'mizde, pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştırmaya uygulamalar ve pay devrini kısıtlayan hükümler mevcut değildir.

BÖLÜM II: KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

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.

Şirketimizin Yönetim Kurulu, Şirket Yönetimi, yurt dışı şirketlerimizin yönetimi, 2006 yılında gerçekleşen ve özel durum açıklamasıyla kamuya açıklanan atama ve ayrılmalar aşağıdaki gibidir.

Yönetim Kurulu 2006

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

Denetim Kurulu Üyeleri

Serkan Özyurt
Mert Ş. Bayram

* Dr. Bülent Bulgurlu ve Temel K. Atay aynı zamanda Denetim Komitesi üyeleridir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Ana Sözleşme'miz paralelinde Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda her yıl yeniden belirlenir. Bu çerçevede tüm üyelerimiz, 05 Nisan 2006 tarihinden geçerli olmak üzere görev almışlardır.

Yönetim 2006 (31.12.2006)

Aka Gündüz Özdemir	Genel Müdür
Atilla İlbaş	Genel Müdür Yardımcısı-Üretim ve Teknoloji
Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu	Genel Müdür Yardımcısı-Finansman ve Mali İşler
Mustafa Nadir Yalçınalp	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 Dinçer	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
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	Ülke Müdürü-Almanya/Beko Deutschland GmbH Genel Müdürü-Georg E. Lackner (15 Mart 2006 tarihi itibarıyla bu pozisyona atanmıştır.)
Salih Arslantaş	Ürün Direktörü-Bulaşık Makinesi	
Serdar Sözeri	Tüketici Hizmetleri ve Lojistik Direktörü	Ülke Müdürü-Çin/Beko Shanghai Genel Müdürü-Rauf Candan Oğuzkan Şatiroğlu (01 Nisan 2006 tarihi itibarıyla bu pozisyona atanmıştır.)
Sibel Kesler	Bütçe, Raporlama ve Analiz Direktörü	Tedarik Zinciri Değişim Koordinatörü-Reyhan Tamsöz (01 Ekim 2006 tarihi itibarıyla bu pozisyona atanmıştır.)
Şemsettin Eksert*	Ürün Direktörü-Çamaşır Makinesi	
Şerife Füsün Ömür	İnsan Kaynakları ve Stratejik Planlama Direktörü	Ar-Ge Direktörü-Dr. Cemil İnan (01 Kasım 2006 tarihi itibarıyla bu pozisyona atanmıştır.)

Yönetim Yurt Dışı Şirketler (31.12.2006)

Brigitte Petit	Ülke Müdürü-Fransa/Beko France S.A. Genel Müdürü	Ürün Direktörü-Çamaşır Makinesi-Şemsettin Eksert (01 Kasım 2006 tarihi itibarıyla bu pozisyona atanmıştır.)
Clayton Witter	Ülke Müdürü-İngiltere/Beko P.L.C. Genel Müdürü	Ayrılanlar 2006
Georg E. Lackner*	Ülke Müdürü-Almanya/Beko Deutschland GmbH Genel Müdürü	Arçelik Satış Direktörü-Oktay Sokullu (20 Ocak 2006 tarihi itibarıyla emekli olmuştur.)
İsmail Kürşat Coşkun	Ülke Müdürü-İtalya/Arcelitalia S.R.L. Genel Müdürü	Ürün Direktörü-Çamaşır Makinesi-Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk (20 Ekim 2006 tarihi itibarıyla Beko Elektronik A.Ş.'ye Genel Müdür olarak atanmıştır.)
Kamil Uğur Kayalı	Ülke Müdürü-Romanya/Arctic S.A. Genel Müdürü	Yapılan tüm özel durum açıklamalarının Türkçe orijinalleri ve İngilizce tercümelemleri eş zamanlı olarak Şirket'in internet sitesinde yayımlanmaktadır.
Namık Koçer	Ülke Müdürü-İspanya/Beko Electronics Espana S.L. Genel Müdürü	Şirket dışından yöneltilen sorular, sorunun içeriğine göre Şirket üst yönetimi ya da bu kişilerin bilgisi ve yetki sınırları içerisinde olmak üzere Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler Yöneticiliği bünyesindeki yetkili çalışanlar tarafından cevaplandırılmaktadır. Mali tabloların açıklanmasının ardından, analistlerin sonuçları değerlendirmesini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan sunuşlar aynı zamanda internet sitesi vasıtasıyla kamuya duyurulmaktadır.
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	Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri, Yöneticileri ve Şirket sermayesinin doğrudan ya da dolaylı olarak %5'ine sahip olan pay sahiplerinin ihraç 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.
Osman Diyarbekirli	Ülke Müdürü-Avusturya/Elektra Bregenz A.G. Genel Müdürü	Mali tablolarımız ve dipnotları konsolide bazda SPK'nın Seri: XI, No: 25 Tebliği kapsamında ve UFRS'ye uygun olarak hazırlanmakta, bağımsız denetimden geçirilmekte ve kamuya açıklanmaktadır.
Rauf Candan Oğuzkan Şatiroğlu*	Ülke Müdürü-Çin/Beko Shanghai Trading Co. Genel Müdürü	Faaliyet Raporlarımız, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na, SPK düzenlemelerine ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri 2. Bölümü'nün 3.2.2. ilkelere uygun olarak hazırlanmaktadır.
Tevfik Adnan Tüfekçi	Ülke Müdürü-Rusya/Beko L.L.C. Genel Müdürü	

* Atamalar 2006

Arçelik Satış Direktörü-Koral Boro (01 Şubat 2006 tarihi itibarıyla bu pozisyona atanmıştır.)

Beko Satış Direktörü-Ercüment Gülşen (01 Şubat 2006 tarihi itibarıyla bu pozisyona atanmıştır.)

BÖLÜM III: MENFAAT SAHİPLERİ

9. Özel Durum Açıklamaları

Dönem içinde, Şirketimizce 22 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. 2006 yılında kamuya yapılan açıklamalarla ilgili olarak SPK ve/veya İMKB tarafından ek açıklama istenilen durum olmamıştır. Şirketimizin 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 süreçte yapıldığından SPK tarafından yaptırım uygulanmamıştır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

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, Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler Yöneticiliği'nin 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 Öğrenebilecek 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 Şirket'çe 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.

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 işbirliği 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. Şirketimizin bayilik teşkilatını oluşturan 4.500'ün üzerindeki bayimiz, Şirket ile doğrudan ilişki içerisinde bulunan en önemli menfaat sahipleri 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" düzenlenmektedir. Ayrıca, Şirketimizle doğrudan iş ilişkisi içerisinde bulunan 5.000 civarında tedarikçi firma mevcuttur. Şirketimiz hedefleri ve stratejilerini tedarikçileriyle paylaşmak üzere yıl içerisinde "Yardımcı Sanayi Günleri" düzenlenmektedir.

Toplu Sözleşme kapsamındaki çalışanlarımızla ilişkiler sendika temsilcileri vasıtası ile yürütülmektedir. Şirketimiz işveren sendikası olarak MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası), Şirketimizin mavi yakalı çalışanları ise Türk Metal Sendikası üyesidir. 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

Başta 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 işçi sendikasının görüşü ve mutabakatı alınmakta, kararlar birlikte oluşturulmaktadır.

Ayrıca "Bayi Toplantıları" vasıtasıyla Şirketimizle 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

başarıları imza atmayı benimsemiştir. Bu süreçte, ortak değerlerimiz ve iş ahlakı ilkelerimiz yol gösterici nitelikte olup, stratejilerimizle uyumlu insan kaynakları politikalarımız Şirketimizi geleceğe taşıyacaktır. Bu amaçla Arçelik A.Ş., 2006 yılında insan kaynakları politikalarını belirlemiş, her dilde hazırlanan ortak değerler ve iş ahlakı ilkeleri ile birlikte dokümanite 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 geliştiği 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 inanç, 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 geribildirimler 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 işyeri temsilcileri vasıtası ile yürütülmektedir. Bu yolla, işçi-işveren arasında işbirliği ve çalışma ahengi ile çalışma barışının devamını sağlamak ve ortaya çıkan sorunların mevzuat ve toplu iş sözleşmesine uygun çözümlenmesine yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

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

hedeflemekteyiz. 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 kullanılır.

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

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler 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 Şirketimizde 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 iş ortaklarımız olarak isimlendirdik. Bu çerçevede yıllar itibarıyla sayısal ve teknolojik olarak büyüyen Arçelik Çağrı Merkezimiz haftanın yedi günü saat 24:00'e kadar 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 altyapıyla donanımlı olmasının verdiği avantaj ile de, müşterilerimizle aramızdaki iletişim kanallarındaki çeşitlilikle de farkını ortaya koymaktadır. Telefon ve e-posta gibi modern iletişim kanallarının yanı sıra faks ve mektup gibi geleneksel diğer iletişim kanalları ile de müşterilerimizin taleplerini değerlendirmeye almakta ve gelen taleplerin önemli bir kısmını anında çözüme kavuşturmaktadır. Gün geçtikçe hizmet seviyesindeki çitayı yükselten Arçelik Çağrı Merkezi, müşteri taleplerini cevaplamanın yanı sıra yapmış olduğu müşteri memnuniyetine yönelik anketler ile de sahanın sesine kulak vermeyi amaç edinmekte, anketler sonucu alınan müşteri geribildirimlerini gelişmeye yönelik birer fırsat olarak değerlendirmektedir.

BÖLÜM IV: YÖNETİM KURULU

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 üstlendiği sorumluluklar, 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 bölümünde ve kurumsal web sitesi aracılığıyla kamuoyu ile paylaşmaktadır.

18. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimizin Yönetim Kurulu 9 üyeden oluşmaktadır. Şirket Ana Sözleşmesi'nde, Genel Müdür'ün Yönetim Kurulu Üyesi seçilebileceği açıklanmıştır. Halen Sayın A. Gündüz Özdemir İcra Üyesi olarak Yönetim Kurulu'nda yer almaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçildiği Genel Kurul toplantılarını müteakip, görev taksimine ilişkin karar almak suretiyle Yönetim Kurulu Başkan ve Vekili tespit edilmektedir. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde, Türk Ticaret Kanunu'nun 315. Maddesi hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin, 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 Şirketimizin faaliyet gösterdiği sektörde tecrübe sahibi kişilerdir. Şirketimiz, Yönetim Kurulu Üyelerimizin bilgi birikimi ve tecrübelerinden en üst düzeyde faydalanmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerimiz her türlü etkiden uzak olarak görüşlerini özgürce aktarabilmekte ve ifade edebilmektedir. Şirketimizin çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren bağlı ortaklıkları ve iştirakleri mevcuttur. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin, 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 Üyelerinin 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 ve 3.1.3'de belirlediği nitelikleri taşımaktadır. Bununla birlikte, Şirket Ana Sözleşmesi'nde bu hususa yer verilmemiştir.

20. Şirket'in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefi

Şirketimizin vizyonu;

"2010 yılına kadar kendi sektöründe dünyanın en çok tercih edilen ilk 10 markasından birine sahip olmak" şeklinde belirlenmiştir. Şirketimizin stratejik hedefi ise "Beko Markası ile dünya ev aletleri pazarında %2 pazar payına ulaşmak" şeklinde tanımlanmıştır.

Şirketimizin vizyonu, misyonu, değerleri ve stratejileri kamu ile, gerek Faaliyet Raporu, gerek internet sitemiz gerekse bilgilendirme niteliğindeki toplantı, açıklama gibi vesileler ve uygun iletişim araçları ile paylaşılmaktadır.

Şirketimizin vizyon ve misyonu doğrultusunda belirlenen strateji ve hedefler, Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir.

Şirketimizin Ana Sözleşme'si 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 İç Kontrol Mekanizması

Şirketimizde finansal risklerin yönetimi Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde oluşturulan Hazine ve 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 aktarmaktadırlar.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinin 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, Şirket'in internet sitesinde de bulunmaktadır.

23. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Şirket Ana Sözleşme'sinde 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 toplantılarında açıklanan farklı görüş ve karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilmektedir. Karşı oy kullanan üyelerin ayrıntılı gerekçeleri kamuya açıklanır. Ancak 2006 yılında gerçekleştirilen dört Yönetim Kurulu toplantısında bu türde bir muhalefet veya farklı görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır.

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, Şirket Ana Sözleşmesi'nin açıkça Yönetim Kurulu kararına bağlanmasını emrettiği hususların, ilgili birimlerce Şirket Üst Yönetimi ve Yönetim Kurulu üyelerine bildirilmesiyle belirlenmektedir. Bunun dışında, Yönetim Kurulu üyelerinden 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 toplantılarının gündeminin belirlenmesi, TTK 330/II hükmü dairesinde alınan Yönetim Kurulu kararlarının hazırlanması, Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimin sağlanması amacıyla Arçelik A.Ş. Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı görevlendirilmiştir.

Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya merkezin bulunduğu şehir elverişli bir yerde yapılır.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

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

25. Etik Kurallar

Arçelik A.Ş.; güvenilirliğin sembolü olmayı amaçlar ve iş ortaklarına, bayilerine, endüstriyel işbirliklerine 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 olmak için yapılır.
- Arçelik A.Ş. çalışma prensipleri; başkalarına saygılı olmayı, iş yerinde ve saatlerinde alkol ve uyuşturucu madde kullanmamayı, işyeri 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, yapılması gerekenleri 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 Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimizde, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla denetimden sorumlu "Denetim Komitesi" oluşturulmuştur. Denetim Komitesi iki kişiden oluşmaktadır. 2006 yılı için Sayın Dr. Bülent Bulgurlu 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 ise oluşturulması 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 Üyelerine sağlanacak haklar Genel Kurul'da kararlaştırılmaktadır. 05.04.2006 tarihli Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık ücret verilmesi hissedarlarca uygun görülmüştür. Buna göre, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık brüt 1.150 YTL ücret verilecektir. Ayrıca, İcraçı Üye niteliğindeki üyeler performansa dayalı ücretlendirilmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerine ve yöneticilere Şirket iç prosedürleri dahilinde verilen avanslar hariç olmak üzere borç para verilmemekte, kredi kullanılmamaktadır. Bu kişiler lehine kefalet benzeri teminatlar da verilmemektedir.