

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışımız

Sorumlu yönetim, sürdürülebilir gelişim

Dünya'nın kaynaklarının sınırlı olduğunu biliyoruz ve bu kaynakları dikkatli kullanmak ve geliştirmekle beraber, yaşam standartımızı artırmak 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 ile birlikte, işimizi yaparken, kanun, ahlak standartları, kurumsal yönetim anlayışımız ve insan haklarına tam anlamıyla uyumlu davranmamız Kurumsal Sosyal Sorumluluk anlayışımızı oluşturmaktadır.

Kurucumuz Merhum Vehbi Koç'un belirlediği "en değerli varlığımız insan kaynağımızdır" ilkemiz ile çalışanları ve tüm iş ortaklarıyla bu sorumlulukları yerine getiriyor ve gücümüzü sahip olduğumuz kurum değerlerinden alarak, misyonumuz doğrultusunda kendimizi toplumun ihtiyaçlarına karşı sorumlu görüyoruz.

Kurumsal Yönetim Anlayışımız

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 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"nı da önemli bir değer olarak yönetmekteyiz.

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 imkânları açısından önem arz etmektedir. Kurumsal yönetim kalitesini ortaya çıkaran söz konusu ilkeler Şirketimiz tarafından benimsenmiş olup, tamamına yakın kısmı uygulanmaktadır.

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 İnternet sitelerinde söz konusu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumuyla ilgili beyanlarına yer vermeleri uygun görülmüştür. Buna göre Arçelik A.Ş. içerisinde söz konusu ilkeler ile uyum konusunu incelemek üzere bir ekip oluşturulmuş ve yapılan çalışma sonucunda, 2005 Faaliyet Raporu'na ve web sayfasına aşağıdaki ilkelere uyum konusundaki bilgiler eklenmiştir.

1999 yılında yayımlanan "OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri" 2004 yılında revize edilmiş olup, SPK da "2004 OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri" ile Sermaye Piyasası Kurulu "Kurumsal Yönetim İlkeleri" arasındaki uyumu sağlamak amacıyla kendi ilkelerini güncellemiştir. Arçelik A.Ş. 2005 Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, yeni Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

1. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Arçelik A.Ş.'de pay sahipleri ile ilişkiler, Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde oluşturulmuş sorumlu birim tarafından yürütülmektedir. Birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler arasında şunlar yer alır:

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Şirket ile ilgili 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 dökümanları 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'in yurt içi ve yurt dışında, bireysel ve kurumsal yatırımcılara tanıtımını yapmak,
- Şirket hakkında değerlendirme yapan analistleri bilgilendirmek,
- Yurt dışında çeşitli kurumlar tarafından düzenlenen konferanslara katılarak yatırımcıları bilgilendirmek,
- Yatırım şirketlerinin çeşitli ülkelerde düzenlediği yatırımcılara yönelik tanıtım toplantılarına katılarak yabancı yatırımcıları bilgilendirmek,
- Şirket ve sektör hakkında araştırma yapan lisans, yüksek lisans öğrencileri ile üniversitelerdeki öğretim üyelerinin bilgi taleplerini karşılamak,

■ SPK'nın Seri VIII, No: 39 Sayılı Tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarını İMKB 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:

| | | | |
|------------------------|---|----------------|------------------------------|
| 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 |

Faks: (0 212) 314 34 90

2005 yılı içerisinde Şirket hakkında, mevcut ve potansiyel hissedarlara detaylı bilgi aktarmak amacıyla;

- Yurt dışında 7 yatırımcı toplantısına katılım sağlanmış,
- Yurt dışı ve yurt içinde 300'ün üzerinde yatırımcı ile görüşme gerçekleştirilmiş ve Şirketimize yöneltilen sorular yanıtlanmıştır,
- Yurt içinde 3 basın toplantısı düzenlenerek, kamuoyu ve yatırımcılar bilgilendirilmiştir.

2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Arçelik A.Ş.'de bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır.

Yukarıda yer verilen, 2005 yılında gerçekleştirilen 300'ün üzerinde yatırımcı görüşmesine ek olarak, tüm pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi amacıyla, mali tabloların yanı sıra hakların kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak elektronik ortamda (www.arcelikas.com.tr) Türkçe ve İngilizce olarak pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

Dönem içinde pay sahiplerinden gelen çok sayıda bilgi talepleri, ortaklar arasında hiçbir ayırım gözetmeksizin, şifahi veya yazılı olarak yanıtlanmıştır. 2005 yılı içinde geçmiş yıllarla ilgili olarak kâr payını alamayan ve sermaye artırımına katılmayan 80 hissedarımızın gerekli işlemleri yapılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetim ve denetiminde, Tübitak-Bilten 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 Şirketimiz bünyesinde gerekli çalışmalar başlatılmış ve tamamlanmıştır. Kamuyu Aydınlatma Projesi devreye girdiğinde güvenli ve hızlı bir biçimde pay sahiplerinin bilgilendirilmesi sağlanmış olacaktır.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Şirketimiz sermaye piyasası araçlarının kayden izlenmesi amacıyla kurulan Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye üye olmuştur. İMKB'de işlem gören Şirketimiz hisse senetleri kaydedilmiş olup, artık hisse senedi bastırılmayacak ve böylece maliyet tasarrufu sağlanmış olacaktır. Ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde pay sahiplerimizin işlemlerinin yerine getirilmesi amacıyla, Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile anlaşma yapılarak, tüm Koçbank şubelerinden kâr payı tahsilatları ve sermaye artırım işlemleri ile hesap açma işlemlerini yerine getirmeleri sağlanacaktır.

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 Şirketimize herhangi bir talep yapılmamıştır.

3. Genel Kurul Bilgileri

2005 yılı içinde sadece Olağan Genel Kurul yapılmış ve Genel Kurul'a çoğunluğun katılımı sağlanmıştır. Şirket pay sahipleri (vekaletname vererek), menfaat sahipleri ve medya toplantıya katılmıştır. İzleyici kapsamında yazılı ve görsel basın ile çeşitli aracı kurum ve banka temsilcileri de toplantıya iştirak etmişlerdir.

Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde web sitemizde kullanılmak üzere 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 dökümanı 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 web 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 vekaletname örnekleri ilan metninde yer almakta ve web sitemizde bulunmaktadır.

Toplantıdan önce, toplantıda oy kullanma prosedürü ilan edilmekte ve elektronik ortamda pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

2005 yılında pay sahipleri tarafından gündeme madde eklenmesi hakkında herhangi bir talep Şirketimize ulaşmamıştır.

Şirket'in geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya bilgimiz dahilinde gelecek dönemlerde planladığı yönetim ve faaliyet organizasyonunda 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 usulle yapılmaktadır. Yurt dışında veya yurt içinde yerleşik pay sahiplerimizin toplantıya katılmalarını kolaylaştırmak üzere, ilan metinlerinde belirttiğimiz bir haftalık sürenin altına inilebilme ve Genel Kurul'a katılmaları sağlanmaktadır. Ayrıca yurt dışında yerleşik pay sahiplerimizin Genel Kurul ve gündem metinleri hakkında bilgilendirilmesi amacıyla gerek duyacakları tüm dökümanlar İngilizce'ye çevrilmekte ve ülkemiz içinde bu pay sahiplerimizin takas ve saklama işlemlerini yapan bankalar aracılığı ile gönderimi yapılmaktadır.

Genel Kurul'a katılımı kolaylaştırmak ve kolaylaştırmak için şehrin merkezi bir yerde toplantı yapılmaktadır. Katılımcı sayısı yıllar itibarıyla takip edilmekte ve toplantı yeri katılımcı sayısına göre belirlenmektedir. Toplantının yapıldığı mekân bütün pay sahiplerinin katılımına imkân 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 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. 2005 yılı sonuna ait mali tablolarımız da 9'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 Genel Kurul'unu 2004 yılı faaliyetleri için 12 Nisan 2005 tarihinde gerçekleştirmiş, 2005 yılı faaliyetleri için ise 5 Nisan 2006 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 imkânı verilerek sağlıklı bir tartışma ortamı oluşturulur. Pay sahiplerine Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerine 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 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 bağlı ve yardımcı bulunulması hakkında Yönetim Kurulu'na Genel Kurul'ca yetki verilmiştir. Ana Sözleşmemiz buna uygun şekilde düzenlenmiştir.

Genel Kurul Tutanakları yenilenen web sitemizde (www.arcelikas.com.tr) yer almakta ve ayrıca Şirket merkezinde bu tutanaklar hissedarlarımızın incelemesine açık olup, talep edenlere verilmektedir.

4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Genel Kurul toplantılarında oy kullanma prosedürü toplantı başlangıcında pay sahiplerine duyurulur. 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 Sözleşmemizde 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 Sözleşmemizde yoktur.

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

5. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

Kâr dağıtım politikamız, ilgili mevzuat ve yatırım ihtiyaçlarımız imkân 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 dağıtımı, TTK'ya ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. 12 Nisan 2005 tarihli Genel Kurulumuzda 2004 yılı faaliyet sonuçları sonucunda brüt %57,3 (net %54,76) oranında kâr payı dağıtım kararı alınmış ve 16 Mayıs 2005 tarihinden itibaren dağıtım gerçekleştirilmiştir. Şirket kârına katılım konusunda Ana Sözleşmemizde imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirketimiz Ana Sözleşme'sinde kâr payı avansı dağıtılabileceği hakkında hüküm bulunmakta, pay sahiplerinden ilgili yılla sınırlı olmak üzere kâr payı avansı dağıtılabileceği hususunda izin alınmaktadır.

6. Payların Devri

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

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

7. Şirket Bilgilendirme Politikası

SPK'nın yayımladığı Seri: VIII No: 39 Tebliğ uyarınca özel durumlar kamuya açıklanmaktadır. Şirketimizde, Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı gerekli görülen veya açıklanmasında yasal zorunluluk bulunan bilgileri, gerekli sıklıklarla kamuya 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 web sitemiz etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

Şirketimizin Yönetim Kurulu, Şirket Yönetimi, Yurt Dışı Şirketlerimiz Yönetimi, 2005 yılında gerçekleşen ve özel durum açıklamasıyla kamuoyuna açıklanan atama ve ayrılmalar aşağıdaki şekildedir.

Yönetim Kurulu 2005*

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Rahmi M. Koç | Yönetim Kurulu Başkanı |
| Dr. Bülent Bulgurlu** | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| Robert Sonman | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Mustafa V. Koç | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Cengiz Solakoğlu | Yönetim Kurulu Üyesi |
| F. Bülend Özyaydınlı | 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***

* Yönetim Kurulu Üyeleri, Ana Sözleşmemiz paralelinde Olağan Genel Kurul toplantısında her yıl yeniden belirlenir. Bu çerçevede tüm üyelerimiz, 12 Nisan 2005 tarihinden geçerli olmak üzere görev almışlardır.

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

*** 12 Nisan 2005 tarihli Olağan Genel Kurulumuzda denetçi olarak seçilmiş bulunan Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Şirketimizde boşalan Genel Müdür Yardımcısı-Finansman ve Mali İşler pozisyonuna atanması nedeniyle, 18.04.2005 tarihinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre diğer şirket denetçimiz Serkan Özyurt tarafından, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere atanmıştır.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Yönetim 2005 (31.12.2005)

| | |
|--------------------------|---|
| Aka Gündüz Özdemir | Genel Müdür |
| Atilla İlbaş* | Genel Müdür Yardımcısı - Üretim ve Teknoloji |
| 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 |
| Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk* | Ürün Direktörü - Çamaşır Makinesi |
| Dilek Temel | Resmi ve Sektörel İlişkiler Koordinatörü |
| 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 | Beko Satış Direktörü |
| Mehmet Savaş* | Ürün Direktörü - Pişirici Cihazları |
| Melis Mutuş Şahinler* | Kurumsal İletişim Koordinatörü |
| Murad Şahin* | Pazarlama Direktörü |
| Mustafa Türkay Tatar* | Finansman Direktörü |
| Oktay Sokullu | Arçelik Satış Direktörü |
| Salih Arslantaş | Ürün Direktörü - Bulaşık Makinesi |
| Serdar Sözeri | Tüketici Hizmetleri ve Lojistik Direktörü |
| Sibel Kesler* | Bütçe, Raporlama ve Analiz Direktörü |
| Şemsettin Eksert | AR-GE Direktörü |
| Şerife Füsün Ömür* | İnsan Kaynakları ve Stratejik Planlama Direktörü |

Yönetim Yurt Dışı Şirketler (31.12.2005)

| | |
|-----------------------|---|
| Brigitte Petit | Ülke Müdürü - Fransa / Beko France Genel Müdürü |
| Clayton Witter | Ülke Müdürü - İngiltere / Beko PLC Genel Müdürü |
| İsmail Kürşat Coşkun* | Ülke Müdürü - İtalya / Arcelitalia SRL Genel Müdürü |
| Kamil Uğur Kayalı* | Ülke Müdürü - Romanya / Arctic S.A. Genel Müdürü |
| Namık Koçer | Ülke Müdürü - İspanya / Beko Espana Genel Müdürü |
| Orhan Sayman | Ülke Müdürü - Polonya / Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya / Beko Polska Genel Müdürü |
| Osman Diyarbekirli* | Ülke Müdürü - Almanya, Avusturya / Elektra Bregenz AG Genel Müdürü, Blomberg GmbH Genel Müdürü, Beko Deutschland Genel Müdürü |
| Tevfik Adnan Tüfekçi* | Ülke Müdürü - Rusya / Beko LLC Genel Müdürü |

*Atamalar 2005

Satınalma Direktörü - Ferhat Erçetin (28 Şubat 2005 tarihi itibarıyla bu pozisyona atanmıştır.)

Ürün Direktörü - Çamaşır Makinesi - C. Ş. Oğuzhan Öztürk (28 Şubat 2005 tarihi itibarıyla bu pozisyona atanmıştır.)

Genel Müdür Yardımcısı - Üretim ve Teknoloji - Atilla İlbaş (4 Mart 2005 tarihi itibarıyla bu pozisyona atanmıştır.)

Pazarlama Direktörü - Murad Şahin (4 Mart 2005 tarihi itibarıyla bu pozisyona atanmıştır.)

İnsan Kaynakları ve Stratejik Planlama Direktörü - Şerife Füsün Ömür (4 Mart 2005 tarihi itibarıyla bu pozisyona atanmıştır.)

Genel Müdür Yardımcısı - Finansman ve Mali İşler - Fatih K. Ebiçlioğlu (18 Nisan 2005 tarihi itibarıyla bu pozisyona atanmıştır.)

Genel Müdür Yardımcısı - Uluslararası Pazarlama ve Satış - M. Nadir Yalçınalp (18 Mayıs 2005 tarihi itibarıyla bu pozisyona atanmıştır.)

Uluslararası Satış Direktörü - Avrupa Dışı Pazarlar - C. Can Dinçer (1 Haziran 2005 tarihi itibarıyla bu pozisyona atanmıştır.)

Uluslararası Satış Direktörü - Avrupa ve İş Geliştirme - H. Cem Akant (1 Haziran 2005 tarihi itibarıyla bu pozisyona atanmıştır.)

Ürün Direktörü - Pişirici Cihazlar - Mehmet Savaş (1 Haziran 2005 tarihi itibarıyla bu pozisyona atanmıştır.)

Ülke Müdürü - Almanya, Avusturya / Elektra Bregenz AG Genel Müdürü, Blomberg GmbH Genel Müdürü, Beko Deutschland Genel Müdürü - Osman Diyarbekirli (1 Haziran 2005 tarihi itibarıyla bu pozisyona atanmıştır.)

Ülke Müdürü - Rusya / Beko LLC Genel Müdürü - T. Adnan Tüfekçi (1 Haziran 2005 tarihi itibarıyla bu pozisyona atanmıştır.)

Ülke Müdürü - Romanya / Arctic S.A. Genel Müdürü - K. Uğur Kayalı (1 Haziran 2005 tarihi itibarıyla bu pozisyona atanmıştır.)

Finansman Direktörü - M. Türkay Tatar (15 Ağustos 2005 tarihi itibarıyla bu pozisyona atanmıştır.)

Ülke Müdürü – İtalya / Arcelitalia SRL Genel Müdürü - İ. Kürşat Coşkun (1 Eylül 2005 tarihi itibarıyla bu pozisyona atanmıştır.)

Bütçe, Raporlama ve Analiz Direktörü - Sibel Kesler (15 Ekim 2005 tarihi itibarıyla bu pozisyona atanmıştır.)

Kurumsal İletişim Koordinatörü - Melis Mutuş Şahinler (1 Kasım 2005 tarihi itibarıyla bu pozisyona atanmıştır.)

Ayrılanlar 2005

Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı - Yağız Eyüboğlu (18 Nisan 2005 tarihi itibarıyla Beko Elektronik A.Ş.'ye Genel Müdür olarak atanmıştır.)

Finansman Direktörü - Tamer Soyupak (10 Haziran 2005 tarihi itibarıyla Beko Elektronik A.Ş.'ye Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.)

Finansal Analiz, Bütçe ve Planlama Direktörü - Mehmet Yazır (28 Şubat 2005 tarihi itibarıyla emekli olmuştur.)

Satınalma Direktörü - Zülfikar Bekar (28 Şubat 2005 tarihi itibarıyla emekli olmuştur.)

Üretim ve Teknoloji Grup Direktörü - Turgut Soysal (04 Mart 2005 tarihi itibarıyla emekli olmuştur.)

Uluslararası Pazarlama ve Satış Grup Direktörü - İbrahim Yazıcı (6 Ocak 2005 tarihi itibarıyla emekli olmuştur.)

8. Özel Durum Açıklamaları

Dönem içinde, Şirketimizce 29 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. SPK ve İMKB tarafından ek açıklama istenilen durum olmamıştır. Şirketimiz yurt dışı borsalarda kote olmadığından SPK ve İMKB dışında Özel Durum Açıklaması yapılması gerekmemektedir. Özel Durum Açıklamaları, Kanunun öngördüğü süreçte yapıldığından SPK tarafından yaptırım uygulanmamıştır.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimiz, yatırımcı ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, resmi web sitesi, www.arcelikas.com.tr'de Türkçe ve İngilizce olmak üzere SPK'ya verilen mali tablolarını yayımlamaktadır. İnternet sitesinde;

- Ticaret sicil bilgileri
- Ortaklık yapısı
- Yönetim Kurulu Üyeleri
- Esas Sözleşme'nin son hali
- Son 4 yıllık faaliyet raporları
- Özel durum açıklamaları
- Kurumsal yönetim uyum raporu
- Genel Kurul toplantılarına katılanlar cetveli ve toplantı tutanakları
- Vekaleten oy kullanma formu
- Periyodik mali tablo ve bağımsız denetim raporları
- Genel Kurul toplantısı gündemi

■ Sıkça sorulan sorular

■ Yönetim Kurulu Üyeleri, Yöneticileri ve Şirket sermayesinin doğrudan ya da dolaylı olarak %5'ine sahip olan pay sahiplerinin Şirket'in ihraç ettiği sermaye piyasası araçları üzerinden son bir yıl içerisinde yaptıkları alım satım işlemleri yer almaktadır.

10. 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.

11. 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 etmesinin önem verilmektedir.

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 çalışanı görevi nedeniyle içeriden aldığı bilgilere dayanarak Arçelik 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 ihraç ettiği sermaye piyasası araçları ile alım satım yapmaları halinde, bu işlemleri kamuya açıklarlar.

Şirket faaliyet raporunda içeriden öğrenilecek durumda olan kişi kapsamındaki üst yönetimi temsil eden kişilerin listesi verilmiştir.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

12. 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 olacağına 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 imkân tanımaktadır.

13. 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.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Ayrıca yetkili satıcıların yönetime katılımı ise her yıl düzenlenen "Bayi Toplantıları"yla sağlanmaktadır.

14. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizde, "En değerli sermayemiz insan kaynağımızdır" ilkesi insan kaynakları politikasının temelini oluşturmaktadır. Şirketimizde insan kaynakları politikası kapsamında, personel alımına ve terfi mekanizmasına ilişkin kriterler yazılı olarak belirlenmiştir.

İşe alım politikalarımızı oluştururken ve kariyer planlaması yaparken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesini benimseriz.

İnsan Kaynakları sürecindeki amacımız;

- Doğru işe doğru insan
- Eşit işe eşit ücret
- Başarıya bağlı liyâkat
- Herkes için eşit fırsat

İlkelere bağlı kalarak, insan gücümüzün yetkinliklerini sürekli geliştirmek ve global rekabet ortamında kalıcı üstünlüğümüzü korumaktır. Bu amaçla belirlenen insan kaynakları sistemlerinin işleyişi prosedürlerle tanımlanır. Katılımcı bir yönetim ortamının oluşturulmasını teminen, Şirketimizin finansal imkânları, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda çalışanlarımıza yönelik bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunulmaktadır. Şirketimiz, çalışanları arasında din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmaz; eğitim, terfi ettirme hususlarında çalışanlarına eşit davranır, bilgi, beceri ve görgülerini artırmaya yönelik eğitim planları yapar ve eğitim politikaları oluşturur.

Şirketimizin çalışma ortamı, güvenlik ve verimlilik açısından en üst seviyedeki koşulları sağlamaktadır.

Çalışanlarımızın görev tanımları ve dağılımı ve performans ve ödüllendirme kriterleri yöneticiler tarafından belirlenir ve çalışanlara duyurulur. Çalışanlar ile ilişkiler "öneri", "ödül", "memnuniyet anketi" çalışmaları yolu ile insan kaynakları bölümü tarafından yürütülmektedir. Toplu sözleşme kapsamındaki personel ile ilişkiler ise yukarıda sayılanlar dışında sendika temsilcileri vasıtası ile yürütülmektedir. Sendika temsilcileri Sendikalar Kanunu'na göre kanuni temsilcilik hakkına haiz olup, görev ve yetkileri şunlardır;

- İşyerinde, işçi ve işveren arasında işbirliği ve çalışma ahengi ile çalışma barışının devamını sağlamak,
- İşçi-İşveren arasında çıkacak uyuşmazlıkların bu sözleşmedeki şikayetlerin hali prosedürü - dahilinde, mevzuata ve toplu iş sözleşmesine uygun biçimde çözümlenmesinde yardımcı olmak,
- Sözleşmenin uygulanmasını sağlamak,
- Kanun dışı eylem ve uyuşmazlıkları önlemektir.

15. 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.

16. Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz sosyal sorumluluklarına karşı duyarlıdır. Çevre, tüketici, kamu sağlığı ile ilgili düzenlemeler ve etik kurallara uyan ve bu konudaki politikalarını kamuya açıklayan Şirketimizde, kurumsal sosyal sorumluluk ayrıca takip edilmektedir. Bu konu ile ilgili bilgilendirme faaliyet raporunda mevcuttur.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

17. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimizin Yönetim Kurulu 9 üyeden oluşmakta olup 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 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 Başkan 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.

Yönetim Kurulu'nda, ihtiyaç oluşmadığından bağımsız üye bulunmamaktadır.

18. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Nitelikleri

Yönetim Kurulu Üyeleri SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri 4. Bölümünün 3.1.1., 3.1.2. ve 3.1.3. İlkeleri ile belirlediği nitelikleri taşımaktadır. Bununla birlikte, Şirket Ana Sözleşmesi'nde bu hususa yer verilmemiştir.

19. 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" olarak belirlenmiştir.

Şirketimizin vizyonu, misyonu, değerleri ve stratejileri kamu ile, gerek faaliyet raporu, gerek web sitemiz (www.arcelik.com) gerekse bilgilendirme niteliğindeki toplantı, açıklama gibi vesileler ile ve uygun iletişim araçları ile paylaşılmaktadır.

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

Yönetim Kurulu toplantıları esnasında, Şirket hedefleri ile gerçekleşen faaliyetleri arasındaki izleme geçmiş yıllardaki performans da kapsayacak şekilde takip edilmektedir. Bu toplantılar Şirket Ana Sözleşmesi'nin öngördüğü sıklıkta gerçekleştirilmektedir.

20. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulumuz, menfaat sahiplerini etkileyecek risklerin en aza indirgenmesi için, Risk Yönetim ve İç Denetim Bölümleri'ni kurmuştur. Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı'nın yetki ve sorumluluğunda, ilgili bölümler, finansal ve operasyonel risklerin tespiti ve raporlamasını, Şirket'in işleyiş ve takip mekanizmasını yürütmektedir.

21. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yetki ve sorumlulukları Şirket'in Ana Sözleşmesi'nde açıkça belirlenmiştir. Şirket'in imza sirkülerinde yetkiler detaylı olarak belirtilmiştir. Bu dokümanlar, kanunun öngördüğü yetkili kurumların yanı sıra, Şirket'in web sitesinde de yer almaktadır.

22. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, Şirket Esas 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 spesifik 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 Üyeleri'nin bilgilendirilmesi ve iletişimin sağlanması amacıyla Arçelik A.Ş. Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı görevlendirilmiştir.

Yönetim Kurulu, işlerin gerektirdiği ölçüde her halükarda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin tespit ettiği asgari sayıda olmak üzere karar almaktadır. İstisnai durumlarda Yönetim Kurulu Üyeleri'nden birinin önerisine katılma yolu ile oybirliği sağlanarak karar alınabilmektedir.

Yönetim Kurulu toplantılarında açıklanan farklı görüş ve karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilmektedir. Ancak yakın zamanda bu türde bir muhalefet veya farklı görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır.

23. 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.

24. Etik Kuralları

Amacı sürekli değer yaratmak olan Arçelik A.Ş., kâr hedeflerine ulaşmak için sadece iş sonuçları ve güçlü sermaye yapısına bağlı kalmamakta, uzun yıllar sonucunda oluşturduğu kurum itibarını da önemli bir değer olarak yönetmektedir. Şirket faaliyetlerimiz, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan, Genel Kurul'un bilgisine sunulan ve kamuya açıklanan etik kuralları çerçevesinde yürütülmektedir. İş ahlakı ilkeleri Şirket kültürünün önemli unsurlarından biridir. Bu ilkeler, işleri yürütürken uyulması gereken ilkeler olup, Koç Topluluğu ve Arçelik A.Ş.'nin ortak değerleri doğrultusunda oluşturulmuştur. Amaç, Şirket'in ortak değerlerini tanımlamak ve yaygınlaştırmak, dolayısıyla bir davranış birliği oluşturmaktır.

Arçelik A.Ş., çalışanları, ortakları, bayileri ve diğer ortakları ile beraber oluşturduğu yapı içerisinde topluma, çevreye, müşterilerine, iş ortaklarına karşı olan sorumluluklarının bilinciyle hareket eder. Bu sorumluluklar Arçelik A.Ş. iş hayatının temel ilkelerini oluşturur.

Dürüstlük ve doğru davranışlar Arçelik A.Ş. çalışanlarını iş hayatında yönlendiren temel ilkelerdir. İş hayatında herhangi bir durumda çalışanlar kendilerine şu soruları yöneltir ve evet cevabını almıyorlarsa o davranışı sergilemezler:

- Şirket'in iş ahlakı ilkelerine uygun davranışı sergiliyor muyum?
- Davranışım Arçelik A.Ş.'nin itibarını koruyor mu?
- Davranışım toplum tarafından kabullenilir mi?

Karar alma ve uygulama sürecinde yasal çerçevenin sınırları içinde kalarak, ahlak ilkeleri ve ortak değerlere uygun davranılması çok önemlidir. Bu nedenle hazırlanmış olan ve 2003 yılında yayımlanan "Arçelik Ortak Değerleri ve İş Ahlakı İlkeleri" kitapçığı bütün süreçlerde ve çalışmalarda temel kılavuz görevi üstlenmektedir.

Açık, şeffaf, hesap verebilen ve etik kuralları göz ardı etmeyen bir yönetim tarzını benimseyen Arçelik A.Ş.'nin ortak değerleri arasında güvenilirlik ve dürüstlük, özgüven, müşteri duyarlılığı, takım ruhu ve dayanışma, sürekli gelişim ve kalite odaklılık, topluma duyarlılık yer alır. Arçelik A.Ş. iş ahlakı ilkeleri ise Arçelik A.Ş. çalışanlarını iş hayatında yönlendiren temel ilkelerdir. Bunlardan bazıları arasında; ticari sır sayılabilecek Şirket bilgilerinin korunması, saygı, disiplin ve güven ortamına dayalı çalışma ortamının sağlanması, Şirket çalışanları arasında eşit hakların korunması, ırk, dil, din ve cinsiyet ayrımı yapılmaması, çalışanların entelektüel mülkiyete saygılı davranması ilkeleri yer alır.

25. 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. 2005 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'ca yayımlanacak düzenlemeler doğrultusunda hareket edilecektir.

26. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne sağlanan haklar Genel Kurul'da kararlaştırılmaktadır. 12.04.2005 tarihli Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık ücret verilmesi hissedarlarca uygun görülmüştür. İcracı 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 gibi teminatlar da verilmemektedir.