

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 düşmektedir. Şirket, faaliyetlerini gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak sorumluluğuyla yürütmektedir.

“Sürdürülebilir Gelişim” konusunda üstlendiği sorumluluklar, çevresel ve toplumsal duyarlılıklar, kanun, ahlak standartları ve insan haklarına tam anlamıyla uyumlu çalışma, Şirketin “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” anlayışını oluşturmaktadır.

Şirket, gücünü, kurum değerleri ve Kurucusu Merhum Vehbi Koç'un belirlediği “Ülkem var ise ben de varım” ilkesinden alarak, çalışanları ve tüm iş ortaklarıyla sorumluluklarını yerine getirmek için çalışmaktadır.

Arçelik A.Ş., ekonomik, toplumsal ve çevresel alanlarda yürüttüğü faaliyetlerinin bir uzantısı olarak, “Sürdürülebilirlik Raporu” adı altında ayrı bir yıllık rapor yayımlamaktadır. Rapor, Arçelik A.Ş.'nin, sürdürülebilir kârlılığının yanı sıra tüm paydaşları ile birlikte doğal kaynakları korumaya odaklı yenilikçi ürün geliştirme ve üretim yaklaşımı, toplumsal standartların iyileştirilmesi, etkin kurumsal yönetim, insan hakları ve etik çalışma ilkelerinin uygulanması yönündeki çalışmalarını kapsamaktadır.



Kurumsal Yönetim Anlayışı

Şirketin kurumsal değerleri ve kültürü, etik anlayışı, iyi yönetim felsefesi ve iş ahlaki ilkeleri, sorumluluklarını yerine getirmesinde çalışanlara yol göstermektedir.

Uluslararası iş standartları doğrultusunda, paydaşlar ve kurumlar arasında güveni sağlayan kurumsal yönetimin dört ilkesini - hesap verebilirlik, sorumluluk, açıklık ve şeffaflık, adil davranış - faaliyetlerine taşımaları uzun vadede Şirketin 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 performansının yansımalarını, özellikle kurumsal yatırımcılar ile yapılan toplantılarda çok net görmektedir. Kâr hedeflerine ulaşmak için sadece iş sonuçları ve güçlü sermaye yapısına bağlı kalınmayarak uzun yıllar sonucunda yaratılan “Kurum İtibarı” da önemli bir değer olarak yönetilmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

1.1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

SPK'nın 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2003'te kamuya açıklanmış olan Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması ve hayata geçirilmesi; özellikle halka açık şirketlerin kredibilitesi ve finansman olanakları açısından önem arz etmektedir. Kurumsal yönetim kalitesini ortaya çıkaran söz konusu ilkeler Şirket tarafından benimsenmiştir. SPK'nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince, İMKB'de işlem gören şirketlerin 2004 yılına ilişkin faaliyet raporlarından başlamak üzere, faaliyet raporlarında ve varsa internet sitelerinde söz konusu Kurumsal Yönetim İlkelerine 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 sağlanamayan hususlar ile ilgili 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. 2010 Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, yeni Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda hazırlandı. 30.07.2009 tarihli özel durum açıklamamızla kamuya açıklanan Şirketimizin kurumsal yönetim derecelendirme notu; SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından yapılan revizyon sonucunda 10 üzerinden 8,21'den (%82,09), 10 üzerinden 8,55'e (%85,53) 30.07.2010 tarihinde yükseltilmiştir.

Kurumsal Yönetim derecelendirme notumuz, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri baz alınarak ağırlıklandırılmış dört ana başlık (Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu) altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiş olup güncellenmiş olarak ana başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir.

| Ana Başlıklar | Ağırlık | 2009 Notu | 2010 Notu |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Pay Sahipleri | 0,25 | 8,55 | 8,87 |
| Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık | 0,35 | 8,71 | 9,22 |
| Menfaat Sahipleri | 0,15 | 9,52 | 9,52 |
| Yönetim Kurulu | 0,25 | 6,37 | 6,73 |
| Toplam | 1,00 | 8,21 | 8,55 |

Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin SAHA'nın hazırlamış olduğu rapora Şirketimizin www.arcelikas.com.tr adresindeki internet sitesinden ulaşmak mümkündür. Bu raporun içinde yer alan yukarıda bahsedilen not artışındaki temel faktörler şunlardır:

- Genel Kurulun hazırlık ve gerçekleştirme süreçlerinde, pay sahiplerinin haklarının korunma ve bilgilendirilmelerine yönelik iyileştirmeler yapılması ve Genel Kurul ile ilgili kapsamlı bir bilgilendirme dokümanının pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
- Yıllık faaliyet raporunun daha kapsamlı ve bilgilendirici hale getirilmiş olması,
- Bilgilendirme Politikası'nın daha kapsamlı hale getirilip Genel Kurulun bilgisine sunulması,
- Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek yöneticilerin listesinin bilgilendirme politikasında yer alan esaslar çerçevesinde kamuya duyurulması,
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne daha iyi uyum sağlamak amacıyla Esas Sözleşme'de değişiklikler yapılması,
- Önemli Yönetim Kurulu toplantı kararlarının Şirketin internet sitesinde kamuya duyurulması ve
- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin kurulup ilk toplantısını yaparak faaliyete geçmesidir.

Şirketimiz 31.07.2009 tarihinden itibaren İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi'ne dahil edildi.

1.2. Henüz Uygulanamayan Kurumsal Yönetim İlkeleri

Arçelik A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun önemine inanmaktadır. Ancak, uygulamada yaşanabilecek Şirket faaliyetlerinin gecikmesine yol açan zorluklar, uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası alandaki tartışmaların, piyasa ve Şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle bazı ilkelere tam uyum henüz sağlanamamıştır.

SAHA tarafından düzenlenmiş Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu'nda tespit edilen kurumsal yönetim uygulamalarındaki iyileştirmeye açık alanlar için kurumsal yönetim aksiyon planı hazırlanarak kurumsal yönetim ilkelerine tam uyum çalışmalarına devam edilmiştir. Aşağıdaki kısımlarda, gerçekleştirilen kurumsal yönetim ilkeleri ve henüz uyum sağlanamayan ilkeler açıklanmıştır.

1.3. Dönem İçinde İkelere Uyum İçin Yapılan Çalışmalar

2010 yılı içinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum çalışmaları sürdürüldü ve aşağıdaki önemli adımlar atıldı. Önemli gelişmelerden ilki, Şirketin Ana Sözleşmesi'ne aşağıdaki hükmün ilave edilmesinin 17 Mart 2010 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmesidir:

(Madde 12) Yönetim Kurulu üyeliğine, şirketin faaliyet alanı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olan, mali tablo ve raporları analiz edebilecek, şirketin tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olan, tercihen yüksek öğrenim görmüş, nitelikli kişiler aday gösterilir ve seçilir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerçekleştirilen diğer önemli gelişmeler ise aşağıda detaylı bilgisi verilen Yönetim Kurulu'na danışma, koordinasyon sağlamak üzere mevcut olan Denetimden Sorumlu Komite'den sonra 2010 yılı içinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Risk Yönetim Komitesi ile Yatırım ve İş Geliştirme Komitesi'dir.

22.03.2010 tarihli Yönetim Kurulu Kararımız ile; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak, Şirketin uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna öneriler sunmak üzere Şirket bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmasına karar verildi.

Kurumsal Yönetim Komitesi 2010 yılı içinde 2 adet toplantı yaptı.

16.07.2010 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimizi etkileyebilecek stratejik, operasyonel, finansal ve sair her türlü riskin tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulumuza tavsiye ve önerilerde bulunmak amacıyla bir Risk Yönetim Komitesi kurulmasına karar verildi. Risk Yönetim Komitesi 2010 yılı içinde 4 adet toplantı yaptı.

16.07.2010 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketin bünyesinde fikir ve strateji üretilmesi, ilgili departmanlar arasında koordinasyonun sağlanması ve buna bağlı olarak Şirketin içinde bulunduğu sektörlerde özellik taşıyan alanları tespit edip yeni proje ve yatırımların tasarlanması, planlanması konularında Yönetim Kurulumuza tavsiye ve önerilerde bulunmak ve kabul edilen strateji ve projelerin yönetiminin takibi amacıyla bir Yatırım ve İş Geliştirme Komitesi kurulmasına karar verildi. Yatırım ve İş Geliştirme Komitesi 2010 yılı içinde 3 adet toplantı yaptı.

Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için 2010 yılı içinde ayrıca;

- Önemli nitelikteki Yönetim Kurulu Kararları internet sitesine konuldu,
- Genel Kurul'da oy kullanma prosedürümüz sözlü olarak pay sahiplerine duyuruldu,
- Genel Kurul'da yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyesi hakkında pay sahiplerine bilgi verildi,
- Genel Kurul'da görüşülecek bilgi ve belgeler hakkında bilgilendirme politikasına ilaveler yapıldı,

- Faaliyet raporuna geleceğe yönelik faaliyetler, sektör içindeki yer ve sektör hakkında genel bilgiler, makro düzeyde faaliyetlerle ilgili öngörülebilir risklere ilişkin bilgiler eklendi,
- Faaliyet raporumuza "İçerden öğrenebilecek durumda olan kişiler" listesi ilave edilerek kamuya duyuruldu,
- Yönetim Kurulu içinde iletişimi sağlamak üzere bir sekretarya kuruldu,
- Denetimden sorumlu komite, yeni seçilen bağımsız denetim kuruluşunun bağımsızlığını zedeleyebilecek bir husus bulunmadığı hakkında rapor hazırladı.

Yönetim Kurulumuz Kurumsal Yönetim Komitesi'nin olumlu görüşünü alarak Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'ne (TKYD) kurumsal üyelik başvurusu yapılmasına 30.04.2010 tarihinde karar verdi, 28.06.2010 tarihinde TKYD kurumsal üyesi olundu. TKYD 2003 yılından bugüne kadar kurumsal yönetim anlayışının ülkemizde gelişmesi için çalışmalarını sürdürmekte olan 455 bireysel üye ve 8 kurumsal üyenin destek verdiği bir dernektir. TKYD, İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi'nde bulunan şirketler arasında işbirliklerini artırmak, endeksin tanınması ve gelişmesine yönelik faaliyetlerde etkinliği artırmak, düzenleyici kuruluşlar ile iletişimi güçlendirmek amacındadır. TKYD Sermaye Piyasaları Çalışma Grubu içinde yer alarak SPK Kurumsal Yönetim Prensipleri'nin güncellenmesi için TKYD görüşünün hazırlanmasına destek verilmiştir.

TÜSİAD Kurumsal Yönetim Çalışma Grubu ve Sermaye Piyasaları Çalışma Grubu'nda yer alarak kurumsal yönetim ve sermaye piyasası mevzuatına yönelik düzenleme tasarımları için SPK'ya ve kamuya sunulmak üzere TÜSİAD görüşlerinin hazırlanmasına katkıda bulunulmuştur. TÜSİAD ve TKYD tarafından 2010 yılı içinde düzenlenen sermaye piyasası ve kurumsal yönetime ilişkin eğitim, seminer, sunum çalışmalarına katılmıştır.

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, Ana Sözleşme'ye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmaktadır. Arçelik A.Ş.'de pay sahipleri ile ilişkiler, Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde yürütülmektedir. Şirketin temel amacı, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının adaletli ve eksiksiz olarak yerine getirilmesini sağlamaktır. Ayrıca Şirket, 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, Ana 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 Şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatmayla 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,
- Şirketin 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: 54 Sayılı Tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarını KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) aracılığıyla İMKB'ye bildirerek kamuyu aydınlatmak,
- 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 Şirketi temsil etmek.

Pay sahipleri ile ilişkiler konusundan 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 | |
| Bülent Alagöz | | | |
| Sermaye Piyasası Mevzuatı Uyum Yöneticisi | 0212 314 31 03 | bulent.alagoz@arcelik.com | |
| Turhan Sarı | | | |
| Sermaye Piyasası Mevzuatı Uyum Uzmanı | 0212 314 31 15 | turhan.sari@arcelik.com | |

Fax : 0212 314 34 90
e-posta : yatirimciliskileri@arcelik.com - investorrelations@arcelik.com

2010 yılı içerisinde yatırımcılara Şirket faaliyetleri hakkında detaylı bilgi aktarmak amacıyla yapılan çalışmalar aşağıdaki tabloda özetlenmektedir:

| | |
|--|------------|
| • Yurt içinde ve yurt dışında katılan yatırımcı toplantı sayısı | 9 |
| • Görüşülen yatırımcı sayısı | 245 |
| • 2009 yıl sonu ve 2010 yarıyıl sonuçlarını açıklayan telekonferans sayısı | 4 |
| • Yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen basın toplantısı sayısı | 6 |

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirkette, 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 Şirketin kurumsal internet sitesi (www.arcelikas.com.tr) içerisinde Türkçe ve İngilizce olarak pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

Dönem içinde pay sahiplerinden gelen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı dahilinde ortaklar arasında hiçbir ayırım gözetmeksizin, sözlü veya yazılı olarak yanıtlanmıştır. 2010 yılı içerisinde geçmiş yıllarla ilgili olarak kâr payını alamayan ve sermaye artırımına katılmayan 43 hissedarın işlemleri yapılmıştır.

KAP kapsamında İMKB'ye göndermek zorunluluğu olan özel durum açıklamaları, mali tablolar ve Şirket hakkındaki diğer bilgiler de elektronik ortamda elektronik imzalı olarak gönderilmektedir.

Şirket, sermaye piyasası araçlarının kayden izlenmesi amacıyla kurulan Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye üye olarak, İMKB'de işlem gören Şirketin hisse senetlerini kaydileştirmiştir. Ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde, pay sahiplerinin işlemlerinin yerine getirilmesi amacıyla, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile anlaşma yapılmıştır. Şirket faaliyetleri, Genel Kurul'da tespit edilen Bağımsız Denetim Kuruluşu, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin, (A member firm of Ernst & Young Global Limited) 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 Şirkete herhangi bir talep yapılmamıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri

Şirketin sermayesini oluşturan payların tamamı nama yazılıdır. Genel Kurul öncesinde gündem maddeleri ile ilgili olarak bilgilendirme dokümanı hazırlanmakta ve internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır. Genel Kurul toplantıları, Ana Sözleşme gereğince söz hakkı olmaksızın menfaat

sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmaktadır. Şirket 2010 yılı içerisinde 1 kez Genel Kurul Toplantısı düzenlemiştir. 2009 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü ve 17 Mart 2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Şirket sermayesinin toplamı olan 67.572.820.500 adet hissedan, 53.925.657.033 adet hisse (%79,80) toplantıda temsil edildi. Şirket pay sahipleri (doğrudan veya vekâletname vererek), menfaat sahipleri ve medya toplantıya katıldı. İzleyici kapsamında çeşitli aracı kurum, takas ve saklama hizmeti veren banka temsilcileri de toplantılara iştirak ettiler. Genel Kurul Toplantıları süresince pay sahipleri tarafından yöneltilen sorular yanıtlandı.

- Ana Sözleşme gereği olarak Genel Kurul Toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde iki ulusal gazetede, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve internet sitesinde Genel Kurul tarihinden asgari üç hafta öncesinden duyuruldu.
- 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 Ana Sözleşme'nin son hali ve Ana Sözleşme'de değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi; Genel Kurul Toplantısı'na davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, Şirket merkezinde ve internet sitesinde, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmaktadır.
- Şirketin 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 sitesinde bulunmaktadır.
- Toplantıdan önce, toplantıda oy kullanma prosedürü ilan edilmekte ve elektronik ortamda pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.
- 2010 yılında pay sahipleri tarafından gündeme madde eklenmesi hakkında herhangi bir talep Şirkete ulaşmadı.

Şirketin bilgisi 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 Toplantıları, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde, pay sahipleri için mümkün olan en az maliyetle ve en az karmaşık usulde yapılmaktadır. Yurt içinde veya yurt dışında yerleşik pay sahiplerinin toplantıya katılmaları kolaylaştırılarak Genel Kurul'a katılmaları sağlanmaktadır.

Ayrıca yabancı pay sahiplerinin Genel Kurul ve gündem metinleri hakkında bilgilendirilmesi amacıyla gerek duyacakları tüm dokümanlar İngilizceye çevrilmekte ve ülkemiz içinde bu pay sahiplerinin takas ve saklama işlemlerini yapan bankalar aracılığıyla gönderimi yapılmakta ve internet sitesine yerleştirilmektedir. 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.

17.03.2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı "Divan City, Büyükdere Cad. No:84 Gayrettepe İstanbul" adresinde gerçekleştirildi. Toplantının yapıldığı mekân bütün pay sahiplerinin katılımına olanak verecek özelliktedir. Genel Kurul Toplantıları'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 açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir.

SPK düzenlemeleri uyarınca, mali tabloların hesap dönemi sonundan itibaren 14 hafta içinde kamuya açıklanması gerekmektedir. Şirket ise mali tablolarını daha kısa bir sürede açıklamaktadır. 2010 yılı sonuna ait mali tablolar da 7. haftada açıklanmaktadır. Sonuçların açıklanmasını takiben, Genel Kurul çalışmaları başlamakta, gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından Genel Kurul toplanmaktadır. Bu seneki Genel Kurul hesap döneminden sonraki üç ay içinde toplanacaktır. Şirket, 2010 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul için 23.03.2011 tarihini belirledi.

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.

Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesine kayıt ettiren pay sahipleri Genel Kurul Toplantısı'na katılarak Şirket faaliyetleri hakkında görüş belirtip Şirket yönetimine soru sorarak bilgi talep edebilmekte ve kendilerine yanıt verilmektedir. Pay sahiplerinin Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddeleri 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 tarafından yetki verilmiş ve Ana Sözleşme buna uygun şekilde düzenlenmiştir. Bunun nedeni rekabetçi piyasalarda işlemlerin hızlılığının sağlanması ve fırsatların kaçırılmasının önlenmesi için her bir işlem için Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilmesinin mümkün olmamasıdır.

Genel Kurul Tutanakları internet sitesinde yer almakta ve ayrıca Şirket merkezinde bu tutanaklar pay sahiplerinin incelemesine açık olup talep edenlere verilmektedir.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Genel Kurul Toplantıları'nda oy kullanma prosedürü, toplantı başlangıcında pay sahiplerine duyurulmaktadır. Şirkette 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.

Şirkette oy haklarının kullanımına yönelik Ana Sözleşme'de bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Şirket ortakları arasında Şirket iştiraki olan tüzel kişi yer almamaktadır. Pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen bir hüküm Ana Sözleşme'de yoktur. Azınlık paylarını temsil eden hissedarlar, Genel Kurul'da sağladıkları katılımlarıyla, Yönetimi çoğunluk hissedarlarla birlikte oluşturmaktadır. Birikimli oy kullanma yöntemine Ana Sözleşme'de yer verilmemektedir.

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

Şirketin kâr dağıtımını, TTK'ya ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleştirmektedir. 17 Mart 2010 tarihli Olağan Genel Kurul'da 2009 yılı faaliyet sonuçlarına göre brüt %14,799 (net %13,459) oranında kâr payı dağıtılması kararı alındı ve 24 Mart 2010 tarihinden itibaren dağıtım gerçekleştirildi. Şirket kârına katılım konusunda Ana Sözleşme'de imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirketin 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 yıla sınırlıdır.

7. Payların Devri

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

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme politikası 25.03.2009 tarihli Olağan Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve internet sitesine konulmuştur. Bilgilendirme politikası yeni düzenlemeler çerçevesinde güncellenmektedir.

Amaç

Arçelik A.Ş., dayanıklı tüketimde Türkiye ve dünyanın önemli oyuncularından biri olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve diğer kanunlara uygun bir şekilde pay ve menfaat sahiplerinin, şirket yönetimine ait tüm faaliyetlerinden; eşit, şeffaf, eksiksiz, doğru ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirilmesi politikası izlemektedir. Bilgilendirme politikasında amaç, Şirketin geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki hedeflerini ve vizyonunu kamuya, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel

yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir biçimde paylaşmak, Arçelik'e ait finansal bilgileri genel kabul gören muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Hükümleri çerçevesinde doğru, adil, zamanında ve detaylı bir şekilde ilan ederek; sürekli, etkin ve açık bir iletişimle paylaşmaktır.

Arçelik A.Ş. aktif ve şeffaf bir bilgilendirme politikası izlerken; kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatı'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemelerine uyum göstermekte ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlamaktadır.

Yetki ve Sorumluluk

Şirket bilgilendirme politikası Yönetim Kurulu'nun tavsiyesiyle oluşturulmuştur. Arçelik'te kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı başkanlığında; Finansman Direktörlüğü ile Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü görevlendirilmiştir. Söz konusu birimler Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi ile yakın işbirliği içinde sorumluluklarını yerine getirirler.

Yöntem ve Araçlar

Sermaye Piyasası Mevzuatı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Arçelik A.Ş. kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını belirlerken aşağıdaki yöntem ve araçların kullanılacağını tespit etti:

1. İMKB'ye iletilen özel durum açıklamaları (Söz konusu açıklamaların aynı zamanda İngilizce tercüme yapılarak yurt dışı yatırımcılara elektronik ortamda dağıtılır ve internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanır.),
2. Periyodik olarak İMKB'ye iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve beyanlar (Söz konusu raporlar aynı zamanda internet sitesinden istenildiği anda ulaşılabilir şekilde yayımlanmaktadır. Faaliyet raporları ve finansal sunumlar da periyodik olarak gerek elektronik ortam ile gerekse internet sitesi aracılığı ile açıklanmaktadır.),
3. Yıllık faaliyet raporları (Söz konusu raporlar gerek basılı olarak gerekse internet sitesinde elektronik ortamda ilgililerin dikkatine sunulmaktadır.),

4. Kurumsal internet sitesi (www.arcelikas.com.tr),
5. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular,
6. Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla gerek yıl içerisinde önemli gelişmelere paralel olarak gerekse periyodik olarak yapılan basın açıklamaları,
7. Reuters, Foreks, Bloomberg gibi veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,
8. Yatırımcı ve analistlerle yüz yüze ya da tele-konferans vasıtasıyla yapılan görüşmeler,
9. Telefon, elektronik posta, telefaks vb. iletişim araçları vasıtasıyla yapılan iletişim yöntem ve araçları,
10. Sermaye Piyasası Düzenlemeleri uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar.

Özel Durum Açıklamaları

Arçelik A.Ş. özel durum açıklamaları Finansman Direktörlüğü ve Hukuk Müşavirliği tarafından hazırlanır, prensip olarak Genel Müdür, Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ile Finansman Direktörü'nden ikisi tarafından imzalanarak İMKB'ye bildirilir. İlgili kişilerin olmaması durumunda diğer Genel Müdür Yardımcıları ve Mali İşler Direktörleri yetkilidir. Özel durum açıklamaları İMKB'ye KAP bildirimini olarak elektronik ortamda iletilir.

Mali Tabloların Kamuya Açıklanması

Arçelik A.Ş.'nin mali tabloları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde hazırlanır ve Uluslararası Denetim Standartlarına göre bağımsız denetimden geçirilir ve kamuya açıklanır. Mali tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Denetim Komitesi'nden alınan uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur ve Genel Müdür, Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı veya Mali İşler Direktörü tarafından doğruluk beyanı imzalandıktan sonra mali tablolar, dipnotları ve bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kanunu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemeleri doğrultusunda İMKB'ye iletilir. Mali tablolar ve dipnotlarına Türkçe ve İngilizce olarak ve geriye dönük bir şekilde Arçelik Yatırımcı İlişkileri internet sitesinden ulaşılabilir. Ayrıca Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi finansalların daha iyi açıklanmasını teminen periyodik olarak bilgi notları ya da finansal veri ve rasyolara ilişkin sunumlar hazırlayarak elektronik ortamda dağılımını yapmakta ve internet sitesinde yayımlamaktadır.

Faaliyet Raporu

Faaliyet Raporunun içeriği uluslararası standartlara; Sermaye Piyasası mevzuatına ve SPK kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Faaliyet Raporu hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir ve internet sitesi aracılığı ile Türkçe ve İngilizce olarak kamuya açıklanır. Ayrıca basılmış kopyalar ve CD formatında hazırlanan kopyalar Arçelik Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminden temin edilebilir.

Kurumsal İnternet Sitesi

Arçelik A.Ş. internet sitesi, detaylı içeriği ve pay sahiplerinin hisse performansını izlemesini kolaylaştırıcı grafik ve hesap makineleri gibi araçlarıyla tüm menfaat sahipleri için en detaylı ve güncel bilginin izlenebileceği bir platform niteliği taşımaktadır. İnternet sitesinde bulunan bilgilerin büyük kısmı hem Türkçe hem İngilizce olarak verilmekte; güncel bilgilerin yanı sıra analiz ve değerlendirmelere, geçmişe dönük bilgilere ve tarihçeye de yer verilmektedir. İnternet sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıdadır:

- Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler,
- Vizyon ve ana stratejiler,
- Yönetim Kurulu üyeleri ve şirket üst yönetimi hakkında bilgi,
- Önemli nitelikte Yönetim Kurulu Kararları,
- Şirketin organizasyonu ve ortaklık yapısı,
- Şirket ana sözleşmesi,
- Ticaret sicil bilgileri,
- Finansal bilgiler, göstergeler ve analiz raporları
- Basın açıklamaları,
- SPK Özel Durum Açıklamaları,
- Hisse senedi ve performansına ilişkin bilgi, grafikler ve hesap makineleri,
- Yatırımcılara yapılan sunumlar,
- Şirketi değerlendiren analistlere ilişkin bilgiler ve analist raporları,
- Genel Kurul'un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar,
- Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazırlanmış cetveli
- Vekâletname örneği,
- Kurumsal Yönetim uygulamaları ve uyum raporu,
- Kâr dağıtım politikası, tarihçesi ve sermaye artırımları,
- Bilgilendirme politikası,
- Sıkça sorulan sorular bölümü,
- Kurumsal sosyal sorumluluğa ilişkin detaylı bilgiler,
- Bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya açıklanan etik kurallar.

T. Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler Vasıtasıyla Yapılan İlanlar ve Duyurular

Sermaye Piyasası Kanunu, T.Ticaret Kanunu ve Şirketin Ana Sözleşmesi gereği; Genel Kurul, sermaye artırımı ve temettü ödemesine ilişkin duyurular gerek T.Ticaret Sicili Gazetesi, gerekse günlük gazeteler vasıtası ile yapılmaktadır. Genel Kurul Toplantı ilanı, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, gazete ilanları ve internet sitesi vasıtasıyla da asgari üç hafta önceden yapılmaktadır.

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 Ana Sözleşme'nin son hali ve Ana Sözleşme'de değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi; Genel Kurul Toplantısı'na davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, Şirketin merkezinde ve internet sitesinde, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmaktadır. Şirketin Genel Kurul gündem başlıkları, açık olarak ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilmektedir. Belirlenen gündem maddeleri; mali tabloların görüşülmesi ve oylanmasını, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ilgili yıl faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerini, Ana Sözleşme ile görev süreleri belirlenen Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin seçimini, üye sayısını ve bunlara ödenecek ücretleri, ilgili yıla ilişkin bağımsız denetim kuruluşu seçimini, kâr dağıtımına ve kâr dağıtım politikasına karar vermeyi, Ana Sözleşme değişikliklerine karar vermeyi ve SPK tarafından Genel Kurul'a bilgi verilmesi gereken kurumsal yönetim uyum raporu ve bilgilendirme politikası gibi diğer konulardır. Genel Kurul öncesinde kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekâletname örnekleri ilan metninde yer almakta ve internet sitesinde bulunmaktadır.

Yazılı ve Görsel Medya Vasıtasıyla Gerek Yıl İçerisinde Önemli Gelişmelere Paralel Olarak, Gerekse Periyodik Olarak Yapılan Basın Açıklamaları

Arçelik A.Ş. Kurumsal İletişim tarafından, yıl içinde yaşanan önemli gelişmeler doğrultusunda, yazılı ve görsel medyaya kontrollü haber akışı sağlanarak, kamuoyu detaylı biçimde bilgilendirilir. Arçelik A.Ş., yıl içinde, gelişmelerin içeriğine bağlı olarak yurt içinde ve yurt dışında basın ve kamuoyu bilgilendirme toplantıları düzenler.

Bu toplantılarda, Arçelik A.Ş. Genel Müdürü veya üst yönetimden ilgili temsilciler, yazılı ve görsel medyadan davet edilen basın mensuplarına gerek şirketlerin performansı gerekse Arçelik A.Ş. ile ilgili genel gelişmeleri yansıtan detaylı ve bilgilendirici bir sunum yapar, basın mensuplarının sorularını yanıtlar.

Bunun yanı sıra rutin bilgilendirme toplantıları dışında, yaşanan çeşitli gelişmeler ile ilgili kamuoyuna doğru ve kontrollü bilgi akışı sağlanması gereken durumlarda, basına yazılı olarak açıklama gönderilir. Yaşanan gelişmenin içeriğine bağlı olarak, bu bilgilendirme basın toplantısı yolu ile de yapılabilir. Basın tarafından, yaşanan çeşitli gelişmeler ve genel akış ile ilgili olarak sorulan sorular ya da bilgi talepleri ise yazılı olarak değerlendirmeye alınır ve mutlaka olumlu ya da olumsuz yanıt verilir.

Reuters, Foreks, Bloomberg Gibi Veri Dağıtım Kuruluşlarına Yapılan Açıklamalar

Arçelik A.Ş. Kurumsal İletişim tarafından, görsel ve yazılı basın ile paylaşılan tüm yazılı açıklamalar söz konusu ajanslara iletilir, içeriği açısından uygunluk gösteren tüm basın, toplantıları izlemeleri için davet edilir.

Yatırımcı ve Analistlerle Yapılan Toplantı ve Görüşmeler

Arçelik A.Ş.'de gerek mevcut gerekse potansiyel pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, yatırımcı sorularının en verimli şekilde cevaplanması ve şirket değerinin artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi için Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi oluşturulmuştur. Pay sahipleri ile ilişkiler bu birim vasıtasıyla yürütülmektedir.

Arçelik'in operasyonel ve mali performansının; vizyon, strateji ve hedeflerinin pay sahiplerine en iyi şekilde anlatılmasını teminen Şirket üst yöneticileri ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi aracı kurumlarla, analistlerle ve yatırımcılarla sık sık bir araya gelmekte ve Arçelik'in en iyi şekilde tanıtımının yapılması amacıyla sunumlar, soru/cevap çizelgeleri ve özet bilgiler hazırlamaktadır. Pay sahiplerinden gelen tüm toplantı taleplerine olumlu yanıt verilmekte; mümkün olan en üst düzeyde görüşme yapma olanağı sağlanmaktadır.

Düzenli olarak güncellenen internet sitesi ve internet ortamından pay sahiplerine dağıtılan bilgilendirme notları ile de pay sahiplerinin ve analistlerin Şirkete dair gelişmeleri yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır. Bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında yatırımcı toplantılarına katılmaktadır. Bu toplantılarda ve Şirket merkezinde yatırımcılar ile görüşme gerçekleştirilerek Şirkete yöneltilen sorular yanıtlanmaktadır.

Mali tablo sonuçlarının açıklanması ve önemli özel durum açıklamaları sonrası telekonferanslar düzenlenmekte, yatırımcı sunuşları yapılmaktadır. İlgili açıklamaların detayları internet sitesi aracılığıyla kamuya da paylaşılmaktadır.

İleriye Dönük Beyanatlara İlgili Açıklamalar

Bilgilendirme politikaları ile ilgili olarak Arçelik, zaman zaman ileriye dönük beyanatlarda bulunabilir. Şirketin yazılı dokümanlarında yer alan ileriye dönük beyanatlara belli varsayımlara göre yapılmaktadır; riskler, belirsizlikler ve diğer faktörlerden dolayı gerçekleşen sonuçlar ileriye dönük beyanatlardaki beklenen sonuçlardan ciddi boyutlarda farklılık doğurabilir; bu konuda yatırımcı topluluğu uyarılmaktadır.

Ortaklık Hakkındaki Haber ve Söylentilerin Takibi

Şirket, yurt içinde anlaştığı medya takip ajansı ile yazılı ve görsel medyayı günlük olarak takip etmektedir. İlgili haberler üst yönetime her sabah raporlanmakta ve haberlerin içeriği kontrol edilmektedir. Ayrıca üst yönetim, pay sahipleri ile ilişkiler birimi ve kurumsal iletişim çalışanlarında bulunan ve aboneliği olan Reuters, Bloomberg, IBS gibi veri dağıtım şirketleri ile de yurt içi ve yurt dışı haberler takip edilmektedir. Şirket, basın-yayın organlarında çıkan ancak Tebliğ uyarınca özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan fakat ortaklık tarafından söz konusu haber ve söylentilere ilişkin bir açıklama yapmak isterse, konu Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı tarafından gündeme getirilir ve açıklama yapılabilir. Çıkan haber içsel bilgi tanımına girecek önemde değil ise konu hakkında prensip olarak herhangi bir açıklama yapılmaz. Bununla birlikte, Tebliğ uyarınca özel durum açıklaması gerektirmeyen böyle bir haber hakkında açıklama yapılmasının faydalı olup olmayacağı hususu Kurumsal İletişim Birimi tarafından değerlendirilir.

Asılsız Haber ve Dedikodular

İlke olarak Arçelik A.Ş. kaynaklı olmadığı, dedikodu, söylenti ve asılsız olduğu belirgin olan haberlerde herhangi bir yorumda bulunulmaz. Ancak Arçelik A.Ş. ve yatırımcılarının çıkarlarının korunması için gerekli görülürse, bu tür asılsız haberler için de açıklama yapılabilir.

Açıklanması Ertelenen Bilgilerle İlgili Haberler

Arçelik A.Ş.'nin meşru çıkarlarının korunması amacıyla açıklanması ertelenen bir bilgi konusunda, bilginin gizliliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasına rağmen basında haber çıkması halinde ilke olarak sessiz kalınır. Ancak Arçelik A.Ş. ve yatırımcıların çıkarlarının korunması amacıyla gerekiyorsa, söz konusu haberler için açıklama yapılabilir. Erteleme süresince haber ile çelişen açıklama yapılmaz veya herhangi başka bir yorumda bulunulmaz. Süreç hakkında bilgi verilemeyeceği, gelişmeler netleşince kamuya açıklama yapılacağı ifade edilebilir.

İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler

İçsel bilgiye sahip Arçelik A.Ş. çalışanları ile iletişim içinde olunan diğer taraflar, özel durumun oluşması sürecinde ve özel durumun oluşumundan İMKB'de açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda bilgilendirilirler.

Genel ilke olarak, Arçelik A.Ş. ve Arçelik A.Ş. nam ve hesabına çalışanlar henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek tüm bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşırsa derhal özel durum açıklaması yapılır.

Bilginin açıklanmasının ertelenmesi halinde ise erteleme kararı anında erteleme konusu bilgiye sahip olan kişilerin listesi çıkarılır ve bu kapsamda "Arçelik A.Ş. İçsel Bilgilere Erişimi Olanların Listesi" güncellenir. Hem bu kişilerin hem de bu kişiler dışında bilgiye sahip olan tarafların bilgilendirilmesi için gerekli çalışmalar yerine getirilerek makul tedbirler alınır.

İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler

İçsel bilgilere erişimi bulunan idari sorumluluğa sahip kişiler, ulaşabildikleri bilginin kapsamına göre belirlenirler. Buna göre, Şirketin işlerinin sadece bir bölümü hakkında detaylı bilgiye sahip olan ve bütüne ilişkin bilgileri kısıtlı olan yönetici ve diğer personel içsel bilgilere ulaşan kişi kapsamında değerlendirilmez.

Ancak, şirketin bütününe yönelik ve sadece bugünle ilgili değil, gelecek planları ile de ilgili detaylı bilgiye sahip olan, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ile daha çok merkezde görevli bazı üst düzey yöneticiler, içsel bilgilere erişebilir personel kapsamında değerlendirilirler. Bu kriterlere göre hazırlanan liste, SPK'nın ilgili tebliğ hükümlerine uygun olarak kamu ile paylaşılır.

Kamuya Açıklanması Gereken Bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması

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.

Şirketin Yönetim Kurulu ve Üst Yönetimi'nin 2010 yılında gerçekleşen, özel durum açıklamasıyla kamuya açıklanan seçim ve atamaları aşağıdaki gibidir.

| Yönetim Kurulu | |
|------------------------|------------------------------|
| Rahmi M. Koç | Yönetim Kurulu Başkanı |
| Mustafa V. Koç | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| Dr. Bülent Bulgurlu | Yönetim Kurulu Üyesi |
| O. Turgay Durak | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Robert Sonman | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Semahat S. Arsel | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Temel K. Atay | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Ömer M. Koç | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Ali Y. Koç | Yönetim Kurulu Üyesi |
| A. Gündüz Özdemir | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Levent Çakıroğlu | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Denetim Kurulu Üyeleri | |
| İnanç Kiraz | |
| Serkan Özyurt | |

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri, 17 Mart 2010 tarihli Olağan Genel Kurul Kararı ile seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen Komite Üyeleri aşağıdadır:

| Denetimden Sorumlu Komite | |
|-----------------------------------|---|
| Temel K. Atay | Üye |
| Robert Sonman | Üye |
| Kurumsal Yönetim Komitesi | |
| Dr. Bülent Bulgurlu | Üye |
| O. Turgay Durak | Üye |
| Fatih K. Ebiçlioğlu | Üye |
| Risk Yönetim Komitesi | |
| Rahmi M. Koç | Başkan |
| Semahat S. Arsel | Üye |
| Dr. Bülent Bulgurlu | Üye |
| Temel K. Atay | Üye |
| Yatırım ve İş Geliştirme Komitesi | |
| Mustafa V. Koç | Başkan |
| Ömer M. Koç | Üye |
| Ali Y. Koç | Üye |
| O. Turgay Durak | Üye |
| Levent Çakıroğlu | Üye |
| Üst Yönetim | |
| Levent Çakıroğlu | Genel Müdür |
| İsmail Hakkı Sağır | Genel Müdür Yardımcısı - Üretim ve Teknoloji |
| Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu | Genel Müdür Yardımcısı - Finansman ve Mali İşler |
| Şirzat Subaşı | Genel Müdür Yardımcısı/Satış - Türkiye, Ortadoğu, Afrika, Türki Cumhuriyetler |
| Tülin Karabük | Genel Müdür Yardımcısı - Pazarlama |
| Hakan Hamdi Bulgurlu | Genel Müdür Yardımcısı/Satış - Avrupa, Amerika, Asya-Pasifik |
| Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk | Genel Müdür Yardımcısı - Satınalma ve Tedarik Zinciri |

Levent Çakıroğlu

Genel Müdür

İş yaşamına 1988 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Yardımcısı olarak başlayan Levent Çakıroğlu, 1998'de Koç Holding'de Mali İşler Koordinatörü olarak göreve başlamıştır. 2002-2007 yıllarında Koçtaş Genel Müdürü, 2007-2008 yıllarında Migros Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. Ağustos 2008'den bu yana Arçelik A.Ş. Genel Müdürü'dür.

İsmail Hakkı Sağır

Genel Müdür Yardımcısı-Üretim ve Teknoloji

İş yaşamına 1980 yılında Arçelik A.Ş. Buzdolabı İşletmesi'nde Proje Mühendisi olarak başlayan Sağır, Mayıs 2009'dan bu yana Arçelik A.Ş.'de Üretim ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu

Genel Müdür Yardımcısı-Finansman ve Mali İşler

İş yaşamına 1989 yılında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzman Yardımcısı olarak başlayan Ebiçlioğlu, 2005'ten bu yana Arçelik A.Ş.'de Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Şirzat Subaşı

Genel Müdür Yardımcısı/Satış-Türkiye, Ortadoğu, Afrika, Türki Cumhuriyetler

İş yaşamına 1986 yılında Beko Ticaret A.Ş.'de Satış Temsilcisi olarak başlayan Subaşı, Mayıs 2009'dan bu yana Arçelik A.Ş.'de Satış Genel Müdür Yardımcılığı-Türkiye, Ortadoğu, Afrika, Türki Cumhuriyetler görevini yürütmektedir.

Tülin Karabük

Genel Müdür Yardımcısı-Pazarlama

İş yaşamına 1987 yılında Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'de Doğu Bloku Ülkeleri Bölge Yöneticisi olarak başlayan Karabük, 1 Eylül 2010'dan bu yana Arçelik A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı-Pazarlama görevini yürütmektedir.

Hakan Hamdi Bulgurlu

Genel Müdür Yardımcısı/Satış-Avrupa, Amerika, Asya-Pasifik

İş yaşamına 1995 yılında Ram Dış Ticaret'te başlayan Bulgurlu, 1 Eylül 2010'dan bu yana Arçelik A.Ş.'de Satış Genel Müdür Yardımcılığı-Avrupa, Amerika, Asya-Pasifik görevini yürütmektedir.

Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk

Genel Müdür Yardımcısı-Satınalma ve Tedarik Zinciri

İş yaşamına 1982 yılında İTÜ Malzeme Bilimleri Enstitüsü'nde başlayan Öztürk, 1 Eylül 2010'dan bu yana Arçelik A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı-Satınalma ve Tedarik Zinciri görevini yürütmektedir.

Atamalar

Genel Müdür Yardımcısı-Pazarlama - Tülin Karabük (01 Eylül 2010 tarihi itibarıyla bu pozisyona atandı.)

Genel Müdür Yardımcısı - Satış (Avrupa, Amerika, Asya - Pasifik) - Hakan H. Bulgurlu (01 Eylül 2010 tarihi itibarıyla bu pozisyona atandı.)

Genel Müdür Yardımcısı - Satınalma ve Tedarik Zinciri - C.Ş. Oğuzhan Öztürk (01 Eylül 2010 tarihi itibarıyla bu pozisyona atandı.)

Yapılan tüm özel durum açıklamalarının Türkçe orijinali ve İngilizce tercümeleri eş zamanlı olarak Şirketin 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. Şirketin 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 Şirketin internet sitesinde yayımlanmaktadır. Mali Tablolar ve dipnotları konsolide bazda SPK'nın Seri: XI, No: 29 Tebliği kapsamında konsolide olarak hazırlanarak bağımsız denetimden geçirilmekte ve kamuya açıklanmaktadır.

Faaliyet Raporları, 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, Şirket 17 adet özel durum açıklaması yaptı. 2010 yılında kamuya yapılan açıklamalarla ilgili olarak SPK ve/veya İMKB tarafından ek açıklama istenilen durum olmadı. Şirketin yurt dışı borsalarda kote sermaye piyasası aracı olmadığından İMKB dışında ilave Özel Durum Açıklaması yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Tüm özel durum açıklamaları, kanunun öngördüğü sürede yapıldığından SPK tarafından yaptırım uygulanmadı.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket, 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 II. bölüm madde 1.11.5'te sayılan bilgilerin tamamı internet sitesinde yer almaktadır. İnternet sitesi Türkçe ve İngilizce olmak üzere SPK İlkeleri'nin öngördüğü içerik ve şekilde düzenlendi. İnternet sitesinin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün içeriğinin hazırlanması, değişen bilgilerin güncellenmesi ve ilave bilgilerin eklenmesi, Finansman Direktörlüğü'nün sorumluluğundadır.

Sitenin daha iyi hizmet vermesine yönelik çalışmaları sürekli olarak devam etmektedir.

11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketin 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 husustur.

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, Şirkete 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.

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

Şirketin içeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler listesi aşağıda verilmektedir :

| Adı ve Soyadı | Görevi |
|----------------------------|---|
| Rahmi M. Koç | Yönetim Kurulu Başkanı |
| Mustafa V. Koç | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| Dr. Bülent Bulgurlu | Yönetim Kurulu Üyesi |
| O. Turgay Durak | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Robert Sonman | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Semahat S. Arsel | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Temel K. Atay | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Ömer M. Koç | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Ali Y. Koç | Yönetim Kurulu Üyesi |
| A. Gündüz Özdemir | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Levent Çakıroğlu | Yönetim Kurulu Üyesi |
| İnanç Kiraz | Denetçi |
| Serkan Özyurt | Denetçi |
| İsmail Hakkı Sağır | Genel Müdür Yardımcısı - Üretim ve Teknoloji |
| Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu | Genel Müdür Yardımcısı - Finansman ve Mali İşler |
| Şirzat Subaşı | Genel Müdür Yardımcısı/Satış-Türkiye, Ortadoğu, Afrika, Türki Cumhuriyetler |
| Tülin Karabük | Genel Müdür Yardımcısı-Pazarlama |
| Hakan Hamdi Bulgurlu | Genel Müdür Yardımcısı/Satış-Avrupa, Amerika, Asya-Pasifik |
| C. Ş. Oğuzhan Öztürk | Genel Müdür Yardımcısı/Satınalma ve Tedarik Zinciri |
| Ali Tayyar | Mali İşler Direktörü |
| İhsan Somay | Mali İşler Direktörü |
| Sibel Kesler | Bütçe - Raporlama ve Analiz Direktörü |
| Türkay Tatar | Finansman Direktörü |
| Ertuğrul Evren | Mali İşler Yöneticisi |
| Gökhan Otaç | Mali İşler Uzmanı |
| Kemal Ersalıcı | Mali İşler Uzmanı |

Şirketin içeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler listesinin devamı aşağıda verilmektedir :

| Adı ve Soyadı | Görevi |
|---------------------|---|
| Alparslan Görgülü | Konsolidasyon Yöneticisi |
| Özgür Ölmez | Konsolidasyon Uzmanı |
| Erdem Topoyan | Konsolidasyon Uzmanı |
| Nesrin Cengiz | Bütçe Yöneticisi |
| Hande Sarıdal | Hazine Yöneticisi |
| Levent Arasiler | Finansal Piyasalar Uzmanı |
| Hümevra Özener | Raporlama Yöneticisi |
| Burcu Bekar | Raporlama Elemanı |
| Bülent Alagöz | Sermaye Piyasası Mevzuatı Uyum Yöneticisi |
| Turhan Sarı | Sermaye Piyasası Mevzuatı Uyum Uzmanı |
| Beril Egemen | Genel Müdür Asistanı |
| Elif Kırlangıç | Konsolidasyon Elemanı |
| Ertan Ayhan | Bağımsız Denetim Şirketi Sorumlu Ortak, Baş Denetçi |
| Tuğhan Semih Özden | Bağımsız Denetim Şirketi Elemanı |
| Mehmet Can Altıntaş | Bağımsız Denetim Şirketi Elemanı |
| Tolga Koyuncu | Bağımsız Denetim Şirketi Elemanı |
| Özgün İpeker | Bağımsız Denetim Şirketi Elemanı |
| Mehmet Düzgün | Bağımsız Denetim Şirketi Elemanı |
| Özcan Hınçal | Yeminli Mali Müşavir |

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri, esas itibariyle 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. Şirket menfaat sahipleri ile işbirliği içerisinde olmanın uzun dönemde Şirket menfaatine olacağına dikkate alınarak, 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. Şirketin bayilik teşkilatını oluşturan yaklaşık 3.600 bayi, Şirket ile doğrudan ilişki içerisinde bulunan önemli bir menfaat grubunu oluşturmaktadır. Şirket 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, Şirket ile doğrudan ilişki içerisinde bulunan 3.500 civarında tedarikçi firma mevcuttur. Şirket, tedarikçileri ile yapılan toplantılar, tedarikçilere yapılan ziyaretler, denetimler ve tedarikçi portalı aracılığı ile geçmiş yıla ait iş sonuçlarının ve mevcut yıla ait

Arçelik strateji, politika, hedef ve beklentilerinin paylaşılmasını sağlamaktadır.

Toplu Sözleşme kapsamındaki çalışanlarla ilişkiler sendika temsilcileri vasıtası ile yürütülmektedir. Şirket işveren sendikası olarak MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası), Şirket mavi yakalı çalışanları ise Türk Metal Sendikası üyesidir. 2010 Kasım ayı içerisinde, MESS ile Türk Metal Sendikası arasında 01.09.2010-31.08.2012 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Başta Şirket 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 Şirket ile doğrudan ilişki içerisinde bulunan bayilerin, Şirket yönetimine katılmaları desteklenmektedir.

15. İnsan Kaynakları Politikası

Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın vizyonundan hareket ederek global olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Şirket daima daha yükseği hedeflerken “en önemli sermayemiz olan insan kaynağını” kendisini geleceğe taşıyacak en önemli değerlerden biri olarak benimsemiştir.

Şirket stratejileri ile uyumlu, ortak değerleri ve iş ahlakı ilkeleri ışığında 2006 yılında belirlenen Arçelik A.Ş. İnsan Kaynakları Politikaları, dokümanite edilerek, Türkiye ve yurt dışı iştiraklerindeki çalışanları ile paylaşılmıştır.

İnsan Kaynakları Politikalarını yönlendiren temel ilkelerimiz aşağıda belirtilmiş olup İnsan Kaynakları uygulamalarında bu ilkeler doğrultusunda hareket edilmektedir.

- İnsan Kaynakları sistemlerinde ve uygulamalarında global/yerel bir denge bulunmaktadır. Uluslararası platformda faaliyet gösteren bir Şirket olarak; yerel mevzuatlara, uygulamalara ve gereksinimlere saygı duyarız. İnsan Kaynakları politikaları ve uygulamalarının yerel mevzuatlarla çeliştiği durumlarda, ilgili ülke yasal mevzuatları dikkate alınmaktadır.
- İnsan Kaynakları politikaları, Arçelik A.Ş. iş stratejileri ile aynı doğrultuda olup güncel organizasyon ihtiyaçlarının yanı sıra gelecekteki ihtiyaçları da içermektedir.
- Tüm İnsan Kaynakları süreç ve uygulamaları, insan haklarına uyumlu ve bunları destekler nitelikte olup bu ilkeler; ayrımcılık yapmamayı ve Şirket içinde eşit fırsatlar sağlamayı gerektirmektedir. Arçelik A.Ş., hiçbir şekilde etnik köken, ırk, millet, maluliyet, politik görüş, dini inanç, yaş, cinsiyet veya cinsel tercih ayrımı yapmamaktadır.
- Tüm İnsan Kaynakları uygulamalarında; adalet, tutarlılık ve güvenilirlik temel esas olarak alınmaktadır.
- İnsan Kaynakları standartlarını sürekli iyileştirmek amacıyla; İnsan Kaynakları uygulamaları sistematik ve düzenli olarak gözden geçirilerek gelen geri bildirimler ve en son gelişmeler doğrultusunda İnsan Kaynakları süreçleri yeniden yapılandırılmaktadır.
- Yasal mevzuatlar çerçevesinde çalışanlarımızın kişisel bilgileri korunarak gizliliği sağlanmaktadır.

Endüstriyel İlişkiler

Endüstriyel ilişkiler politikası kapsamında Arçelik A.Ş., çalışanların örgütlenme ve sendikalaşma hakkına saygı duyduğunu belirtmektedir. Şirket çalışanlar ve sendikalarla arasında oluşturduğu güven çerçevesinde mevzuat ve toplu sözleşmelerin gerekleriyle uyum içinde hareket ederek işyerindeki huzurlu ortamı korumaya özen göstermektedir. Şirketin faaliyet gösterdiği bölge ve ülkelerde geçerli olan yerel koşullar, gelenekler ve uygulamalar huzurlu iş ortamının muhafaza edilmesi adına sözleşmelerde yer almasalar bile göz önünde bulundurulmaktadır. Endüstriyel ilişkiler politikası çerçevesinde sendikalar karşı taraf değil sosyal paydaş olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple Şirket her zaman sendikalarla iyi ilişkiler içinde olmaya ve onlarla birlikte hareket etmeye büyük önem vermektedir. Sosyal paydaşların daha iyi koşullarda çalışması Şirket için önemli bir hedeftir. Bu bağlamda, yasalara uymanın yanı sıra daha iyi çalışma koşulları, iş sağlığı ve güvenliği, doğum, evlilik ve yiyecek desteği gibi diğer sosyal yardımlara toplu sözleşmelerde yer verilmekte ve bunların uygulanmasına özen gösterilmektedir.

Toplu iş sözleşmesi hükümleri doğrultusunda Arçelik A.Ş. Türkiye' de tüm çalışanlara uygulanan sosyal haklar aşağıda belirtilmiştir.

- Arçelik A.Ş. çalışanlarına yılda toplam 4 maaş ikramiye verilmektedir.
- Yakacak yardımı,
- Yıllık izin öncesi “izin parası”,
- Dini bayramlar öncesi “ bayram parası”,
- Çocuk parası adı altında aylık ödeme,
- Ayrıca vaka başına yapılan ödemeler olup bunlar; doğum yardımı, evlenme yardımı, ölüm yardımı, askerlik yardımı ve öğrenim yardımınıdır.
- Şirkette, aynı olarak vasita yardımı ve yemek yardımı yapılmaktadır.
- Çalışanlara uygulanan yıllık izin günleri Toplu İş Sözleşmesinde belirtilmiştir. Yasal sürelerin üzerinde verilen izin hakkı sendikalı, sendikasıız tüm çalışanlara uygulanmaktadır.
- Sendikalı çalışanların başlayacakları işe göre, işe giriş kademe ve ücretleri toplu sözleşmede belirlendiği şekilde uygulanmaktadır.

1 Eylül 2010-31 Ağustos 2012 tarihleri arasında geçerli, tüm Arçelik işletmelerinde çalışmakta olan sendikalı çalışanlarımızı kapsayan Toplu İş Sözleşmesi Kasım 2010'da imzalanmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Kurum vizyonundaki en önemli unsurlardan biri olan “çalışana verilen değerden” hareketle, Arçelik A.Ş., İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ile yasal mevzuat ve iş süreçleri arasında bütünlük sağlayarak, İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında planlı ve sistematik çalışmaların devreye alınmasını teşvik etmiştir.

Arçelik A.Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Arçelik ve çalışanları olarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyar, sürekli gelişmeyi temel alan bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi dahilinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratırız.

- Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin analiz edilerek minimize edilmesi,
- İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi,
- Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, gerekli önlemleri almak suretiyle verimliliğimizin artırılması

yönünde faaliyetlerimizi Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünsel bir şekilde yöneterek, dayanıklı tüketim sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği açısından öncülüğümüz ile örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

Bu politika doğrultusunda; iş sağlığı ve güvenliği konusu Performans Yönetimi Sistemi kapsamında bölüm ve kişi hedeflerine dahil edilmekte ve izlenmektedir. Bu anlayışla yapılan çalışmaların sonucunda iş sağlığı ve güvenliği göstergelerinde ciddi oranda iyileştirmeler sağlanmıştır. 2010 yılında bir önceki yıla göre;

- İş kazası sıklık oranında %20'lik iyileşme,
- İş kazası ağırlık oranında ise %25'lik bir iyileşme sağlanmıştır.

Ayrıca iş kazası adet ve kayıp iş günlerindeki azalma sayesinde iş gücü verimliliğinin de artması sağlanmıştır. Arçelik A.Ş. çalışanlarına her zaman sağlık ve iş güvenliği konusunda rehberlik etmekte, ayrıca sağlık ve iş güvenliği ile ilgili konularda hem birbirleriyle ve hem de yöneticileriyle sürekli iletişim kurmalarını desteklemektedir.

2010 yılında Ağır ve Tehlikeli İşlerle ilgili mevzuat gereklilikleri doğrultusunda, 4.061 personelin eğitimleri tamamlanmıştır. Toplamda 74.012 adam-saat olarak gerçekleşen mesleki eğitimler kapsamında, İş Sağlığı ve Güvenliği'ne yönelik olarak 21.340 adam-saat eğitim verilmiştir.

Ayrıca, Ağır ve Tehlikeli İşlerle ilgili mevzuat gereklilikleri dışında İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik 45.183 adam-saat eğitim verilmiştir. Böylelikle 2010 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği'ne yönelik olarak toplam 66.523 adam-saat eğitim verilmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği açısından “sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı” hedefini benimseyen Arçelik A.Ş., bu hedefe ulaşmak için tüm kademelerdeki çalışanlarının katılımı ve gerekli kaynakların tahsisi ile çalışmalarına devam etmektedir.

Arçelik A.Ş., işe alma ve yerleştirme sürecinde mevcut ve gelecekteki iş ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlarken, etik ilkeler doğrultusunda uygun eğitim, bilgi, beceri, yetkinlik ve deneyime sahip tüm adaylara eşit fırsatlar sağlamaktadır. Mevcut çalışanların 81 farklı üniversite mezunu olması Şirketin eşitlik ilkesine verdiği önemi vurgulamaktadır.

2010 yıl sonu Türkiye ve yurt dışı toplam çalışan sayısı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

| 2010 yıl sonu çalışan sayıları | Toplam |
|--------------------------------|---------------|
| Türkiye | 14.219 |
| Yurt dışı | 4.210 |
| Toplam Arçelik Grubu | 18.429 |

Türkiye'de çalışanların kıdem ortalaması 7,5 yıl; yaş ortalaması ise 33,2' dir.

Şirketin eğitim ve gelişim sürecindeki yaklaşımı, Şirketin vizyonu ve iş hedeflerine paralel, sürekli gelişim prensibi ile çalışarak Şirket performansının geliştirilmesidir. İş gereksinimleri doğrultusunda çalışanların mevcut ve gelecekteki gelişim ihtiyaçları planlanırken şirket içi kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması hedeflenmektedir.

2010 yılında Şirketimizde çalışanlara kişi başı ortalama 15 saat olmak üzere toplamda 205.325 saat eğitim verilmiştir. Gerçekleşen toplam eğitim saatinde bir önceki yıla göre %14 artış sağlanmıştır. Arçelik A.Ş., organizasyonel başarının temelinde bireysel başarıların olduğuna inanır. Bu doğrultuda, Şirket hedeflerine uygun olarak, çalışanların performanslarını geliştirmek için farklı gelişim yönetim sistemleri kullanır. Ücret yönetiminde yaklaşım, yasalar ve rekabetçi anlayışla adil bir istihdam politikası belirlemektir.

Arçelik A.Ş. çalışanların motivasyonunu, bağlılığı ve verimliliğini artırmak, en iyi uygulamaları hayata geçirmek ve ön plana çıkan kritik davranışları teşvik etmek için, fayda getirecek her tür başarıyı, buluşu ve/veya öneriyi değerlendirir, ödüllendirir ve Şirket içinde tanınırlığını sağlar.

Her yıl düzenli olarak uygulanan Çalışma Hayatı Değerlendirme Anketi ile daha iyi bir çalışma hayatı sunabilmek amacıyla, çalışanların memnuniyet düzeyi, şirkete olan bağlılıkları, işi, şirketi sahiplenmesi vb. kriterler bazında ölçümlene yapılarak sonuçları çalışanlarla paylaşılmaktadır. Paylaşım toplantıları sırasında çalışanların uygulamalar ile ilgili önerileri alınarak faaliyet planları oluşturulur ve uygulamaya geçirilir.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Müşteri ve tedarikçilerin memnuniyeti, Şirketin öncelikli ve vazgeçilmez hedefidir. Müşteri memnuniyeti düzenli olarak raporlanıp takip edilmektedir. Ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçilerle ilgili bilgilerin gizliliğine Şirkette son derece önem verilmektedir.

Arçelik Çağrı Merkezi olarak ortaya konan tüm faaliyet ve yatırımların tek amacı; tüketicilerimize haftanın 7 günü 24 saat (7/24) üst düzeyde modern bir hizmet verebilmenin yanında, onların Arçelik ile olan diyaloglarının sağlıklı işlenmesini sağlamak, öneri ve taleplerini daha kısa sürede değerlendirerek memnuniyetlerini en üst düzeye çıkarmaktır. Ayrıca gelen öneri ve eleştirilerin diğer birimlere akışını sağlayarak beklentilerin karşılanmasını sağlayacak yeni ürünlerin üretimine katkıda bulunmak Arçelik Çağrı Merkezi'nin en temel görevlerinden biridir.

Arçelik Çağrı Merkezi, rakiplerinin çok üzerinde bir teknolojik altyapı ile donanımlı olmasının verdiği avantajla, tüketicileri ile arasındaki iletişim kanallarının çeşitliliğinde de farkını ortaya koymaktadır. Telefon ve e-mail gibi modern iletişim kanallarının yanı sıra faks ve mektup gibi geleneksel kanallarla da gelen tüketici talepleri değerlendirilmekte, gelen taleplerin önemli bir kısmı talep anında telefonda çözüme kavuşturulmaktadır (First Line Support-İlk Adım Desteği). Gün geçtikçe hizmet seviyesindeki çitayı yükselten Arçelik Çağrı Merkezi, yapmakta olduğu memnuniyet anketleri ile de tüketicinin sesine kulak vermeyi amaçlamakta, anketler sonucu alınan geri bildirimleri gelişmeye yönelik birer fırsat olarak görmektedir.

1991 yılından bugüne kadar yurt içindeki tüketiciler ile olan diyalogları en üst düzeyde tutan, yüksek tüketici memnuniyetini amaç edinen Arçelik Çağrı Merkezi,

- 2008 yılında Avusturya - Elektribregenz, Beko ve Altus,
- 2009 yılında Almanya - Grundig
- 2010 yılında ise Almanya - Beko

ülke ve markalarının satış öncesi ve satış sonrası çağrı merkezi hizmetlerini Türkiye lokasyonunda vermeye başlamış, ve yurt dışı çağrı merkezi hizmet ağını büyütürken uluslararası çağrı merkezi olma hedefinde yol almaya devam etmiştir.

Ayrıca 2010 yılı boyunca İngiltere, Sırbistan, Danimarka gibi pazar payımızın her geçen gün ileriye gittiği ülkeler için yoğun tüketici memnuniyeti anketleri yapılarak yalnızca yurt için değil yurt dışı pazarlarının da sesi dinlenmiş, onların önerilerini ve beklentilerini değerlendirmeye almak amaç edinilmiştir.

Tüketici Hizmetleri Direktörlüğü kapsamındaki Tüketici Hizmetleri; 2010 yılında Türkiye genelinde 10 bölge yöneticiliğine bağlı yaklaşık 580 yetkili serviste, 5.250 adetlik araç parkıyla yaklaşık 5.400'ü teknik olmak üzere 11.000 personel ile sahada hizmet vermiştir. Teknik elemanlar Tüketici Hizmetleri bünyesindeki, Teknik Hizmetler ve Eğitim Yöneticiliği tarafından eğitilerek sertifikalandırılmaktadır.

Yetkili servisler, Arçelik A.Ş.'nin sahip olduğu markalara yaklaşık yılda 9 milyon servis hizmeti vermektedir. Satın alınan ürünlerin, müşteri evine montaj yapacak teknik elemanlarla birlikte götürülerek tek seferde işlemin tamamlanması, servis teşkilatının üstünlüklerindedir.

17. Sosyal Sorumluluk

Şirket, kurumsal sosyal sorumluluğu asli işlerinin vazgeçilmez bir parçası olarak görmekte ve "sürdürülebilir gelişim" prensibiyle çalışmaktadır.

Müşterilerine kaliteli, yenilikçi ürün ve hizmet sunmasının yanı sıra ahlaka, kanun ve insan haklarına uyumlu davranması, faaliyet gösterdiği her noktada çevreye ve toplumun ihtiyaçlarına duyarlı yaklaşımı ile "sürdürülebilir gelişim" konusunda üstlendiği sorumluluklar ve destek taahhütleri "Kurumsal Sosyal Sorumluluk" anlayışını oluşturmaktadır.

Faaliyetlerini kanun, ahlak standartları ve insan haklarına tam anlamıyla uyumlu şekilde sürdüren Şirket, Avrupa Birliği Beyaz Eşya Üreticileri* (CECED) tarafından oluşturulan Kurumsal Sosyal Sorumluluk Etik Sözleşmesi'ni (Code of Conduct) ilk imzalayan şirketler arasında yer almaktadır. Etik Sözleşmesi, ilgili uluslararası anlaşmaların öngördüğü çalışma koşulları, çevresel yasa ve standartlar ile ilgili sürdürülebilir bir performansa sahip olmayı güvence altına almaktadır.

Şirket, üretim ve üretim dışı süreçlerde tüm paydaşlarıyla birlikte, çevre ve doğal kaynakları korumaya odaklı yenilikçi ürün geliştirme ve üretim yaklaşımıyla çalışmaktadır. Faaliyetleri çerçevesinde, çevrenin ve insan sağlığının korunmasına yönelik ulusal ve uluslararası yasal yükümlülüklerle uygunluğunu takip etmektedir. Çevreyle ilgili hassasiyetin yaygınlaştırılması amacıyla çalışanlarına düzenli olarak eğitimler vermekte ve kamuoyunu bilinçlendirmek üzere Kamu Kurum, Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile projeler yürütmektedir. Şirket faaliyet gösterdiği ülkelerde "Sürdürülebilirlik" anlayışıyla eğitim alanında genç nesillerin gelişimine yönelik projeler oluşturmakta ve yürütmektedir. Projelerin sürdürülebilirliği kurumsal vatandaşlık bilinciyle hareket eden, çalışanların ve iş ortaklarının gönüllü desteğiyle sağlanmaktadır. Bu yaklaşımla Türkiye'deki Yatılı İlköğretim Bölge Okulları'nda eğitim gören öğrencilerin bireysel gelişimine katkıyı hedefleyen "Arçelik A.Ş. ile Eğitimde Gönül Birliği Sosyal Sorumluluk Programı" oluşturulmuştur.

Şirket eğitim, kültür ve sanat alanlarında yürüttüğü projelerin yanı sıra toplumun gelişiminde büyük katkısı olan spor faaliyetlerini de desteklemektedir. Şirketin, bu konuda geliştirdiği politikalar ve yürüttüğü çalışmalar Faaliyet Raporu'nun "Sürdürülebilir Yaşam" ve "Yenilikçilik" bölümlerinde yer almaktadır.

Arçelik A.Ş. 2008'de ekonomik, toplumsal ve çevresel alanlarda yürüttüğü faaliyetlerinin bir uzantısı olarak, çalışanlar, hissedarlar, yetkili satıcılar, yetkili servisler, tedarikçiler ve tüm sosyal paydaşlarına yönelik olarak hazırladığı, "2007 Sürdürülebilirlik Raporu"nu yayımlamıştır. 2008 ve 2009 yıllarına ait Sürdürülebilirlik Raporu dünyada kabul görmüş raporlama standardı olan Küresel Raporlama Girişimi (GRI) Sürdürülebilirlik Raporlaması İlkelerine göre hazırlanmıştır. "Sürdürülebilirlik Raporu", Arçelik A.Ş.'nin sürdürülebilir kârlılığının yanı sıra tüm paydaşları ile birlikte doğal kaynakları korumaya odaklı yenilikçi ürün geliştirme ve üretim yaklaşımı, toplumsal standartların iyileştirilmesi, etkin kurumsal yönetim, insan hakları ve etik çalışma ilkelerinin uygulanması yönündeki çalışmalarını kapsamaktadır.

Arçelik A.Ş. Faaliyet Raporu'nu ve Sürdürülebilirlik Raporları'nı www.arcelikas.com.tr kurumsal internet sitesi aracılığı ile kamuoyu ile paylaşmaktadır.

* 1959'da kurulan CECED, Avrupa'daki elektrikli ev eşyası üreticilerini temsil eder. Sektörü etkileyen tüm konularda, Avrupa'daki yasal düzenlemeler ve uygulamalara ilişkin sektörel faaliyetleri ve üyeler arası işbirliği projelerini yürütür. Arçelik A.Ş. 2002 yılından bu yana CECED üyesidir.

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Ana Sözleşmeye göre Şirketin işleri, Genel Kurul kararıyla Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hissedarlar arasından seçilecek en az üç üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilir. Şirketin Yönetim Kurulu 2010 yılı için onbir üyeden oluşmaktadır. Sayın Levent Çakıroğlu, İcracı Üye olarak Yönetim Kurulu'nda yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri

| | | |
|---------------------|---------------|--|
| Rahmi M. Koç | Başkan | İcrada görevli değil |
| Mustafa V. Koç | Başkan Vekili | İcrada görevli değil |
| Dr. Bülent Bulgurlu | Üye | İcrada görevli değil |
| O.Turgay Durak | Üye | İcrada görevli değil |
| Robert Sonman | Üye | İcrada görevli değil |
| Semahat S. Arsel | Üye | İcrada görevli değil |
| Temel K. Atay | Üye | İcrada görevli değil |
| Ömer M. Koç | Üye | İcrada görevli değil |
| Ali Y. Koç | Üye | İcrada görevli değil |
| A. Gündüz Özdemir | Üye | İcrada görevli değil |
| Levent Çakıroğlu | Üye | Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı- Genel Müdür |

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 (TTK) 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. Tüm üyeler belirli pay sahiplerini temsilen seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu'nu oluşturan üyelerin tamamı uzun yıllardan bu yana çeşitli sektörlerde profesyonel olarak görev yapmış ve Şirketin faaliyet gösterdiği sektörde tecrübe sahibi kişilerdir. Şirket, Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgi birikimi ve tecrübelerinden en üst düzeyde faydalanmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri her türlü etkiden uzak olarak görüşlerini özgürce aktarabilmekte ve ifade edebilmektedir. Şirketin çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren bağlı ortaklıkları ve iştirakleri mevcuttur. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, ilişki içerisinde bulunulan şirketlerin yönetimlerinde de yer almalarının, Şirket menfaatine olacağı düşünülerek, Şirket dışında başka görev veya görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve/veya sınırlandırılmamıştır.

19. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Nitelikleri

Şirket Yönetim Kurulu, en üst düzeyde etki ve etkinlik sağlayacak şekilde yapılandırılmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin IV. Bölüm madde 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 ve 3.1.5'te belirlediği nitelikleri taşımaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinin nitelikleri ile ilgili olarak aşağıdaki hüküm Ana Sözleşme'mizde bulunmaktadır. "Yönetim Kurulu üyeliğine, şirketin faaliyet alanı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olan, mali tablo ve raporları analiz edebilecek, şirketin tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olan, tercihen yüksek öğrenim görmüş, nitelikli kişiler aday gösterilir ve seçilir."

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Ana İş Hedefleri

Şirket misyonu; Koç Topluluğu değer, hedef ve stratejileri doğrultusunda; müşterilerin gereksinimlerini aşarak

karşılaman, 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 en etkin biçimde kullanmak suretiyle, paydaşlarının beklentilerini karşılayarak, hedef pazarlarda sürekli gelişmek ve büyümeğidir.

Şirket vizyonu "Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın" olarak belirlenmiştir. "Dünyaya Saygılı" çünkü; Şirket, çevre dostudur, insana değer verir, sorumluluğunun bilincindedir. "Dünyada Saygın" çünkü; kendini aşarak, daima daha yükseği hedefler.

Şirket ana iş hedefleri ise aşağıdadır:

- Sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek ve dünya beyaz eşya pazarında pazar payımızı artırmak,
- Sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak kârlılık düzeyini sürekli kılmak,
- Müşteriye değer katan, öncü, yenilikçi ve çevreye duyarlı ürün ve çözümleri sunma yeteneğini artırmak,
- Farklılıkları yöneterek küresel organizasyon ve yetenekleri geliştirmek.

Şirketin vizyonu ve ana iş hedefleri Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmekte ve onaylanmaktadır. Bu hedefler kamuya faaliyet raporu, internet sitesi ve bilgilendirme niteliğindeki toplantı, açıklama gibi vesileler ve uygun iletişim araçları ile duyurulmaktadır.

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

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketi etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel vb. her türlü riskin tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmak amacıyla Risk Yönetim Komitesi oluşturulmuştur.

Şirkette, risklerin takibi, raporlanması ve yönetilmesi amacıyla, Finansman Direktörlüğü bünyesinde Risk Yönetimi Yöneticiliği oluşturuldu. Yöneticilik; Finansal Riskler, Kredi Riskleri ve Elementer Riskler üzerinde aktif bir şekilde çalışmalarını yürütmektedir.

Finansal Riskler: Kur, faiz ve likidite riskleri Şirket bünyesinde konsolide bazda takip edilmekte olup belirlenen zaman aralıkları içerisinde düzenli olarak raporlanmaktadır. Hazine Yöneticiliği, Risk Yönetimi Yöneticiliği tarafından raporlanan finansal risklerin belirlenen risk kriterleri çerçevesinde yönetilmesinden sorumludur.

Kredi Riskleri: Konsolide bazda uluslararası ticari alacakların teminat altına alınması ve raporlanması çalışmaları yürütülmektedir. Bu amaçla alacak sigorta poliçeleri satın alınmakta, banka teminatları, faktoring ve Eximbank gibi teminat araçları sıklıkla kullanılmaktadır. Bununla birlikte yurt içi ticari alacakların teminat altına alınması işlemleri ise Satış Mali İşler Direktörlüğü bünyesinde yürütülmektedir. Yetkili satıcıya sevk edilen ürünlere istinaden ilgili bayiden ipotek, banka teminat mektubu, müşteri senedi, hisse senedi, döviz gibi teminatlar alınmaktadır. Riski etkileyen faktörler sistemden online olarak beslenmektedir. Örneğin, sevk emrinin oluşması, senedin tahsil olması gibi işlemler anında hesaplara yansır ve riski değiştirir.

Elementer Riskler: Konsolide olarak sabit kıymet, ürün ve yönetici sorumluluk, nakliyat, ürün geri çağırma vb. sigorta poliçelerinin kapsamalarının tespiti, satın alınması ve hasar sürecinin yönetilmesi çalışmaları yapılmaktadır.

Ayrıca, sağlıklı bir iç kontrol mekanizması oluşturulması amacıyla Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde İç Denetim Yöneticiliği oluşturulmuştur. 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

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yetki ve sorumlulukları Ana Sözleşme'de açıkça belirlenmiştir. Yetkiler, Şirketin 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 2010 yılında gerçekleştirilen 4 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 yapılmaktadır. Önemli nitelikteki Yönetim Kurulu Kararları KAP ile kamuya duyurulmakta, Türkçe ve İngilizce olarak internet sitesinde bulunmaktadır.

24. Şirket ile Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, şirket faaliyet 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.

25. Etik Davranış Kuralları

Şirketimiz, müşterilerinin memnuniyetini, kıt doğal kaynakların etkin kullanılarak evrensel kalite ve standartlarda ürün, hizmetler sunmayı ve ekonomik sosyal gelişime katkıda bulunmayı amaçlar.

Bu suretle ulusal ve küresel çapta, müşterileri, hissedarları, çalışanları, tedarikçileri, bayileri ve yetkili servisleri-kısaca tüm paydaşları-için güvenilirlik, devamlılık ve saygınlık simgesi olmayı hedefler.

Koç Topluluğu'nun kurucusu Vehbi Koç'un;

- Müşterilerimiz velinimetimizdir,
- Daima en iyi olmak, vazgeçilmez hedefimizdir,
- En önemli sermayemiz, insan kaynağımızdır,
- Amacımız, sürekli gelişmek için kaynak yaratmaktır,
- Gücümüzü aldığımız ülke ekonomisine güç katmayı hedef alırız,
- Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur,

İlkelerini esas alan Etik Davranış Kuralları ile Şirketimiz çalışanlarına ve Şirket adına temsilen hareket edenlere görevlerini yerine getirirken verecekleri karar ve gösterecekleri davranışlarda yol gösterici olunması amaçlanmıştır.

Tüm çalışanlarımızdan, Şirketimizin kültür bütünlüğünü sağlayacak tavır ve davranışlar sergilemeleri, Şirketimizin saygınlığını ve kurumsal yapısının güvenilirliğini koruma ve geliştirmeleri beklenmektedir. Geçici çalışanlar da dahil olmak üzere, tüm çalışanlar, Etik Davranış Kuralları'na uymakla yükümlüdürler.

Tüm paydaşlardan, iş etiği kuralları ve bu kuralları destekleyen tüm uygulama prensiplerine uymaları beklenir.

"Arçelik A.Ş. Etik Davranış Kuralları" içinde yer alan genel başlıklar aşağıda belirtilmiştir:

- Şirket ile Çalışan İlişkileri,
- Şirket Dışı İlişkiler,
 - Paydaşlar, Hissedarlar, Devlet, Müşteriler, Tedarikçiler, Bayiler, Yetkili Satıcılar, Yetkili Servisler,
 - Rakip ve Rekabet İlişkileri,
 - Sosyal Sorumluluk,

- Küresel Sorumluluk,
- Çalışanların Uyması Gereken Etik Davranış Kuralları,
- İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Anlayışı,
- Etik Davranış Kuralları Uygulama Prensipleri,
 - İhlallerin Bildirim Yükümlülüğü,
 - Etik Davranış Kurulu,
 - Disiplin Uygulaması.

Etik Davranış Kuralları'nın tüm çalışanlara bildirilmesi, çalışanların bu kurallara gerekli önemi vermelerinin sağlanması ve Etik Davranış Kuralları'na uyulması konusunda gerekli çaba ve liderliğin gösterilmesi yönetim rolünde olan çalışanların asli görev ve sorumlulukları arasındadır.

26. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Ana Sözleşmeye göre Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturabilir.

Şirkette, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla "Denetimden Sorumlu Komite" oluşturuldu. 2010 yılı için Temel K. Atay ve Robert Sonman Denetimden Sorumlu Komite'ye üye olarak Yönetim Kurulu tarafından seçildi, Denetimden Sorumlu Komite icrada görevli olmayan iki Yönetim Kurulu Üyesi'nden oluşturuldu. Denetimden Sorumlu Komite, faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörüldüğü üzere düzenli bir şekilde yürütmektedir. Söz konusu komitede görev alan üyeler bağımsız üye niteliğine haiz değildir.

22.03.2010 tarihli Yönetim Kurulu Kararımız ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak, Şirketin uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak üzere Şirket bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmasına karar verildi. Dr. Bülent Bulgurlu, O. Turgay Durak ve Fatih K. Ebiçlioğlu Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atandı. Bu komitede Fatih K. Ebiçlioğlu icrada görevli diğer iki üye ise icrada görevli değildir ve bağımsız üye bulunmamaktadır.

16.07.2010 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimizi etkileyebilecek stratejik, operasyonel, finansal ve sair her türlü riskin tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulumuza tavsiye ve önerilerde bulunmak amacıyla bir Risk Yönetim Komitesi kurulmasına ve bu komitenin 4 üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Rahmi M. Koç'un ve üyeliklerine Semahat S. Arsel, Dr. Bülent Bulgurlu ve Temel K. Atay'ın getirilmesine karar verildi. Bu komitenin üyeleri icrada görevli değildir ve bağımsız üye bulunmamaktadır.

16.07.2010 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketin bünyesinde fikir ve strateji üretilmesi, ilgili departmanlar arasında koordinasyonun sağlanması ve buna bağlı olarak Şirketin içinde bulunduğu sektörlerde özellik taşıyan alanları tespit edip yeni proje ve yatırımların tasarlanması, planlanması konularında Yönetim Kurulumuza tavsiye ve önerilerde bulunmak ve kabul edilen strateji ve projelerin

yönetiminin takibi amacıyla bir Yatırım ve İş Geliştirme Komitesi kurulmasına, bu komitenin 5 üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Mustafa V. Koç'un ve üyeliklerine Ömer M. Koç, Ali Y. Koç, O. Turgay Durak ve Levent Çakıroğlu'nun getirilmesine karar verildi. Levent Çakıroğlu icradan sorumlu, diğer üyeler icrada görevli değildir ve bağımsız üye bulunmamaktadır.

27. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

Şirket Ana Sözleşmesi'ne göre, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne sağlanacak haklar Genel Kurul'da kararlaştırılmaktadır. 17.03.2010 tarihli Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Üyelerine aylık ücret verilmesi pay sahipleri tarafından uygun görülmüştür. Buna göre, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık brüt 1.435 TL ücret verilecektir. Ayrıca, İcracı Üye niteliğindeki üyeler performansına 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.

