

**VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ő.**  
**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

**İÇİNDEKİLER**

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

**BÖLÜM I PAY SAHİPLERİ**

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
4. Genel Kurul Toplantıları
5. Oy Hakları ve Azlık Hakları
6. Kâr Payı Hakkı
7. Payların Devri

**BÖLÜM II KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

8. Bilgilendirme Politikası
9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
10. Faaliyet Raporu

**BÖLÜM III MENFAAT SAHİPLERİ**

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
13. İnsan Kaynakları Politikası
14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

**BÖLÜM IV YÖNETİM KURULU**

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu
16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
19. Şirketin Stratejik Hedefleri
20. Mali Haklar

## 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.'nin 2013 yılına ait Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2014 tarih ve 2/35 sayılı kararı uyarınca, 2014/2 sayılı Kurul Bülteninde belirtildiği gibi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2013 tarih ve 2013/4 sayılı Bülteninde ilan ettiği formata uygun olarak hazırlanmıştır.

2005 yılında başlatılan Kurumsal Yönetim çalışmaları paralelinde, Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.'de kurumsal yönetim mekanizmaları ilkeler doğrultusunda işletilmeye başlanmıştır. Bu çalışmalar kapsamında, ilk aşamada hissedarlara eşitlikçi, hesap verebilir, sorumlu ve şeffaf bir yapı sunabilmek amacı ile şirketin Esas Sözleşmesi'nde bir dizi değişikliğe gidilmiştir. Yapılan bu değişiklikler ile azınlık hissedarlara Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen ancak pek az şirketin uygulamaya koyduğu haklar tanınırken, yönetim yapısında da "daha iyi yönetim" hedeflenerek radikal değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Kurumsal Yönetim uygulamaları Esas Sözleşme değişikliğinin ardından Şirket bünyesinde Kurumsal Yönetim mekanizmalarının kurulması ile devam ettirilmiştir. Yönetim Kurulu'nun etkinliği bağımsız üyeler ile artırılırken, Yönetim Kurulu'na bağlı komiteler ile de yönetimde etkinliğin artırılması hedeflenmiştir. Bunların yanı sıra, Şirketin bilgilendirme politikası yazılı olarak hazırlanarak Genel Kurul'da katılımcılara sunulmuştur. Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda kamuoyuna en fazla bilgiyi hızlı, eşzamanlı, doğru ve eksiksiz olarak vermek üzere bir internet sitesi hazırlanmıştır.

2013 yılında Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumu daha da geliştirmek üzere yapılan çalışmalar aşağıda kısaca yer almaktadır:

- Esas Sözleşme SPK ve TTK mevzuatı paralelinde revize edilerek 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmuştur.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında 15.03.2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş ve komitenin çalışma esasları Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin internet sitesi aracılığıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesi uyarınca 2013 yılında yapılacak bağış tutarının sınırı belirlenerek Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.
- 28.11.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" uyarınca hazırlanan "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" hazırlanmış ve 27.03.2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'un onayından sonra websitesine eklenmiştir.
- Şirket en kapsamlı çevre girişimi olarak kabul edilen Karbon Saydamlık Projesi'nin (Carbon Disclosure Project – CDP) Türkiye ofisi tarafından, "CDP Türkiye 2013 İklim Performans Liderliği" ödülüne layık görülmüştür.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması esnasında Şirket yapısı ile uyuşmayan ve faaliyetleri engelleyebileceği düşünülen bazı ilkelere yer verilmemiştir. Söz konusu ilkeler ve bu ilkelere uyulmama sebepleri aşağıda özetlenmiştir:

- Şirket Esas Sözleşmesi'nde özel denetçi atanması talebinin bireysel hak olarak düzenlenmesi: Özel denetçi atanması talebine ilişkin hak Türk Ticaret Kanunu Madde 438 ile düzenlenmiştir. Bu düzenleme hissedarlara mevzuat dolayısıyla tanınmış olduğu için ayrıca Esas Sözleşme ile düzenlenmemiştir.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması aşamasında Şirket Yönetim Kurulu, üst yönetimi ve tüm çalışanlar faaliyetlere destek vermiş ve çalışmalara katılmışlardır. Bu büyük destek ile Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş., ayırım yapmaksızın tüm ortaklarına karşı sorumlu, hesap verebilir, şeffaf ve eşitlikçi bir yönetim anlayışını oluşturmuştur.

## **BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ**

### **2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi**

• Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş., pay sahipleri ile olan ilişkilerini Vestel Şirketler Grubu Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü vasıtasıyla sürdürmektedir. Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.'nin pay sahipleri ile olan ilişkilerini yürüten direktörlük ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Bölüm Direktörü : Serap Mutlu  
Bölüm Müdürü : Başak Dalga  
Adres : Akmerkez 34337 Etiler - İstanbul  
Telefon : (212) 282 28 10  
E-Mail : yatirimci@vestel.com.tr

• 2013 yılı içerisinde Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü'nün, Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. adına yürütmüş olduğu başlıca faaliyetler aşağıda özet olarak yer almaktadır:

- Yatırımcılarla ve analistlerle 10 adet birebir görüşme yapılmıştır.
- Dönem içerisinde birime e-mail yolu ile 60'a yakın soru ve telefon ile yaklaşık 80 soru gelmiştir, sorular en kısa zaman içerisinde ve ayrıntılı olarak yanıtlanmıştır.

### **3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

• 2013 yılını kapsayan dönem içerisinde Şirkete pay sahipleri tarafından çeşitli konularda bilgi talepleri ulaşmıştır. Bu başvurulara yatırımcıların talebi doğrultusunda telefon, e-posta veya posta ile yazılı veya sözlü olarak cevap verilmiştir. Yapılan başvurulara Şirketin bilgilendirme politikası doğrultusunda açık, net ve ayrıntılı olarak cevap verilmiş, ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla her soru yatırımcıları tatmin edecek şekilde cevaplanmıştır.

• Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarını sağlıklı bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli olan tüm bilgi ve belgeler Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. internet sitesi aracılığıyla yatırımcılara duyurulmuştur.

• Pay sahipliği hakları arasında önemli bir yer tutan bilgi alma ve inceleme hakkının kolayca uygulanması için, 2011 yılında Yatırımcı İlişkileri internet sitesinin tasarımı yenilenmiş, içeriği genişletilmiş, ve böylece, yerli ve yabancı yatırımcılara en fazla bilginin en kısa zamanda, eşzamanlı, doğru, hızlı, tam ve anlaşılabilir şekilde ulaştırılması sağlanmıştır. Söz konusu sitede SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde internet sitesi için öngörülen bilgilerin tamamına yer vermiştir. İnternet sitesinin güncellenmesi ve takibi Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü'nün sorumluluğundadır.

• Şirket Esas Sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi düzenlenmemiştir. Bu hak Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi uyarınca anonim ortaklıklar için her pay sahibi için düzenlenmiş olduğu için ayrıca düzenleme yapma gereği duyulmamıştır. Dönem içerisinde Şirkete özel denetçi tayini talebi ulaşmamıştır.

### **4. Genel Kurul Toplantıları**

• Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 5 Haziran 2013 tarihinde saat 14.30'da Şirket merkezi olan Zorlu Plaza Avcılar, İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir.

• Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 13.05.2013 tarih ve 8318 sayılı nüshasında ve 13.05.2013 tarihli Dünya Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ve ayrıca şirketin "<http://vesbe.vestelyatirimciiliskileri.com>" adresinde ilan edilmiş ve toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Genel Kurula katılımın kolaylaştırılması amacıyla Türkiye'nin yüksek tirajlı bir gazetesine ilan verilmiş ve Şirket internet sitesinden, ilan da dahil olmak üzere, Olağan Genel Kurula ilişkin her türlü bilgiye ulaşılması sağlanmıştır.

• Şirketimizin 2012 yılına ait mali tabloları, Yönetim Kurulu faaliyet raporu, bağımsız dış denetim raporu ile kar dağıtım politikası, esas sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan genel kurul bilgilendirme dökümanı, Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinden itibaren Şirketimiz Merkezinde ve

<http://vesbe.vestelyatirimciiliskileri.com> adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

- Genel Kurul öncesinde pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi olmamıştır.
- 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğe uygun olarak pay sahiplerine Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılma ve oy kullanma hakkı verilmiştir.
- Şirketin toplam 190.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 190.000.000 adet hisseden 1.010,5 TL'lik sermayeye karşılık 1.010,5 adet hisse asaleten, 162.687.690 TL'lik sermayeye karşılık 162.687.690 adet hisse vekaleten toplantıda temsil edilmiş olup, Genel Kurul %85,63 katılım oranı ile toplanmıştır.
- Menfaat sahipleri ve medyanın Genel Kurul'a katılımına ilişkin Esas Sözleşme'de bir düzenleme yapılmamıştır. Ancak önceden Şirketin bilgilendirilmesi kaydı ile katılım mümkün kılınmaktadır. Şirketin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısına pay sahipleri dışında menfaat sahipleri ve medyanın katılımı olmamıştır.
- Gündemde özellik arz eden konularla ilgili Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçilerin gerekli bilgilendirmeleri yapabilmeleri ve soruları cevaplandırabilmeleri için genel kurul toplantısında hazır bulunmaları sağlanmıştır.
- Genel Kurul'da pay sahiplerine eşit şartlarda görüşlerini açıklama ve soru sorma hakkı tanınmıştır. Pay sahiplerinden gelen tüm sorulara ayrıntılı olarak cevap verilmiştir. Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından herhangi bir öneri verilmemiştir.
- 2012 faaliyet yılı içinde çeşitli eğitim kurumlarına yapılan toplam 47.150,27 TL tutarındaki bağış ve yardımlar Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesi uyarınca 2013 yılında yapılacak bağış miktarının sınırı belirlenerek Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.
- Genel Kurul tutanakları şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır. Ayrıca şirketin internet sitesinde Genel Kurul toplantılarına yönelik her türlü ilan, belge ve doküman pay sahiplerinin ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.
- Şirketin 2013 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 27.03.2013 tarihinde saat 12:30'da şirket merkezi olan Zorlu Plaza Avcılar, İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir.
- Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05.03.2013 tarih ve 8271 sayılı nüshasında ve 06.03.2013 tarihli Milliyet Gazetesi ile 06.03.2013 tarihli Dünya Gazetesi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ve ayrıca şirketin "<http://vesbe.vestelyatirimciiliskileri.com>" adresinde ilan edilmiş ve toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Genel Kurula katılımın kolaylaştırılması amacıyla Türkiye'nin yüksek tirajlı bir gazetesine ilan verilmiş ve Şirket internet sitesinden, ilan da dahil olmak üzere, Olağanüstü Genel Kurula ilişkin her türlü bilgiye ulaşılması sağlanmıştır.
- Şirketin toplam 190.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 190.000.000 adet hisseden 161.674.689,00 TL'lik sermayeye karşılık 161.674.689 adet hisse toplantıda temsil edilmiş; bunlardan 3,00 TL'lik sermayeye karşılık 3 adet hisse-asaleten, 161.674.686,00 TL'lik sermayeye karşılık 161.674.686 adet hisse vekaleten temsil edilmiş olup, Genel Kurul %85,09 oranı ile toplanmıştır.
- Toplantıda, 2013 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine; şirketin <http://vesbe.vestelyatirimciiliskileri.com> adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olan ve pay sahiplerinin onayına sunulan Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge'nin kabulüne karar verilmiştir.

## 5. Oy Hakları ve Azlık Hakları

- Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. Esas Sözleşmesi'nde herhangi bir gruba veya pay sahibine yönelik olarak oy hakkına ilişkin bir imtiyaz bulunmamaktadır.
- Şirketin iştiraki bulunmamaktadır. Bu nedenle, karşılıklı iştirak ilişkisi ve bu ilişkinin genel kurulda oylamaya yansması gibi bir durum oluşmamıştır.
- Azınlık hissedarları yönetimde temsil edilmemektedir. Ancak, azınlık hissedarlar başta olmak üzere tüm hissedarları ve menfaat sahiplerini eşit olarak temsil etmek üzere iki bağımsız yönetim kurulu üyesi Yönetim Kurulu'nda görev yapmaktadır.

## 6. Kâr Payı Hakkı

- Şirket kârına katılım konusunda Esas Sözleşme'de bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her hisse eşit kâr payı hakkına sahiptir.
- Şirket Kâr Dağıtım Politikası her sene ayrı bir gündem maddesi olarak Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Kâr Dağıtım Politikası ayrıca Şirket internet sitesi ve faaliyet raporu aracılığıyla da kamuya açıklanmıştır.
- Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 19.03.2007 tarihinde şirket merkezinde yaptığı 2007/8 sayılı toplantıda alınan karar doğrultusunda, Şirket Yönetim Kurulu'nda belirlenen temettü politikası doğrultusunda, 2007 yılı ve izleyen yıllarda Esas Sözleşme hükümleri dahilinde pay sahiplerine net dağıtılabilir karın asgari %25'i kadar nakit veya hisse senedi şeklinde temettü dağıtılması kararlaştırılmıştır. Ulusal ve global ekonomik şartlar ve Şirketin büyüme planına bağlı olarak dağıtılacak temettü miktarı Yönetim Kurulu tarafından her yıl Olağan Genel Kurul toplantısında önerilecektir.
- Şirketin Sermaye Piyasası Kanununa uygun olarak hazırlanan 2012 yılı finansal tablolarında zarar çıkması sebebiyle kar dağıtımını söz konusu olamayacağından, 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında zarar hakkında bilgi verilmesine ilişkin 10.05.2013 tarih ve 2013/15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı okunarak Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

## 7. Payların Devri

- Şirket Esas Sözleşmesi'nde pay devrini kısıtlayan bir hüküm bulunmamaktadır.

## BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

### 8. Bilgilendirme Politikası

- Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. bilgilendirme politikası SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda oluşturulmuştur. Söz konusu politika 2010 yılında revize edilerek Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Revize edilen "Bilgilendirme Politikası" 26 Mayıs 2010 tarihinde yapılan 2009 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin ve katılımcıların bilgisine sunulmuştur. Bilgilendirme politikası internet sitesi yolu ile de kamuya açıklanmıştır.
- Şirket bilgilendirme politikası özetle aşağıda yer alan konuları içermektedir:
  - Kamuya yapılacak açıklamaların tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir ve kolay ulaşılabilir bir şekilde eşzamanlı olarak yapılması,
  - Bilgilendirme politikasının oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesinden yetkili ve kamuyu aydınlatmadan sorumlu olan kişiler,
  - Bilgilendirme yöntem ve araçları,
  - Finansal raporların kamuya açıklanması ve yetkili kişiler,
  - Özel durumların kamuya açıklanması ve yetkili kişiler,
  - Yazılı-Sözlü Açıklamalar-Basın Açıklamaları-Konferanslar ve Kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler,

- Geleceğe yönelik yapılacak açıklamalar,
  - Açıklama yapma yasağı/sessiz dönem,
  - İnternet sitesi,
  - Haber, söylenti ve spekülasyonların takibi,
  - İdari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde kullanılan kriterler,
  - İçsel bilginin gizliliğinin korunması.
- Bilgilendirme politikası Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş ve onaylanmıştır. Bilgilendirme Politikasının uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek finansal yönetim ve raporlamadan sorumlu yöneticiler ile Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü'nün sorumluluğundadır. Söz konusu yetkililer, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu görevlerini yerine getirmektedir.

## **9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği**

- Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. internet sitesi 2007 yılı başlarında oluşturulmuştur. İnternet sitesi; pay sahiplerinin, menfaat sahiplerinin ve tüm kamuoyunun açık, net ve eş zamanlı olarak bilgilendirilmesi amacıyla kurulmuştur. İnternet sitesinde yer alan bilgiler sürekli olarak güncellenmektedir.
- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan başlıca hususlara Şirket internet sitesinde yer verilmiştir.
- İnternet sitesinde yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından ayrıca İngilizce olarak hazırlanmıştır.
- Şirketin internet sitesi "www.vestel.com.tr" adresinden ulaşılabilir. Ayrıca, Şirketimiz "Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik" ile TTK'nın 1524. maddesininin birinci fıkrası uyarınca internet sitesi açılması, bu sitenin belirli bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayınlanması için özgülmesi ve bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmasına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcısı destek hizmetini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'den almakta ve Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlara MKK'nın e-Şirket Şirketler Bilgi Portalı üzerinden erişilebilmektedir.

## **10. Faaliyet Raporu**

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan başlıca bilgilere faaliyet raporunda yer verilmiştir. Ayrıca, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporununun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

## **BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ**

### **11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

- Şirketin menfaat sahipleri; çalışanlar, tedarikçiler, finansman kaynakları ve kamu olmak üzere sınıflandırılabilir.
- Menfaat sahipleri Şirketin bilgilendirme politikası çerçevesinde kendilerini ilgilendiren konularda periyodik olarak bilgilendirilmektedir. Çalışanlara yönelik olarak bilgilendirmeler gerek e-posta gerekse intra-net sistemi ile sağlanmaktadır. Ayrıca bölümler arası periyodik toplantılar, çalışanlara yönelik periyodik toplantılar düzenlenmektedir.
- Şirketin yurt dışı ve yurt içi satışları Vestel Şirketler Grubu firmalarından biri olan Vestel Ticaret A.Ş tarafından yapılmaktadır. Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş., Grubun pazarlama şirketi ile birlikte müşteri ziyaretleri gerçekleştirmektedir. Bu birebir görüşmelerde ortaya çıkan değerlendirmelere göre müşteri memnuniyetini doğrudan gözlemlenebilmekte ve şikâyetler yerinde değerlendirilmektedir. Gereken durumlarda iyileştirme çalışmaları yürütülmekte ve bu şirketler üzerinden ya da doğrudan Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.'ye ulaşan müşteri şikâyetleri doğrultusunda iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. Bunun dışında periyodik olarak Vestel Ticaret ile yapılan toplantılarda müşteri beklentilerini karşılamak, kalite seviyesine üst düzeye çıkartmak için yapılan çalışmalar görüşülmektedir. Belli dönemlerde nihai müşterilere memnuniyet anketleri yapılmaktadır.

- Menfaat sahipleri Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi veya Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne telefon ve/veya e-posta ile ulaşılarak iletebilmektedir.

## **12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

- Şirkette menfaat sahiplerinin yönetimde yer almasına ilişkin bir model geliştirilmemiştir. Ancak pay sahiplerinin ve diğer menfaat sahiplerinin yönetimde temsili Yönetim kurulunda yer alan iki bağımsız üye vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.
- İnsan Kaynaklarından sorumlu İcra Kurulu Üyesi Şirketin en büyük menfaat sahiplerinden biri olan çalışanlar grubunu Vestel Grubu İcra Kurulu'nda temsil etmektedir.
- Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda, menfaat sahiplerini temsilen üst düzey yöneticiler yönetim kurulu toplantılarına görüş bildirmek üzere çağırılmaktadır.

## **13. İnsan Kaynakları Politikası**

- İnsan Kaynakları faaliyetleri Zorlu Holding İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü'ne bağlı Vestel İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından yürütülmektedir. Direktörlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Endüstriyel İlişkiler Müdürlüğü olarak yapılandırılmış olup, İdari İşler ve İşe Alım sorumluluğuna ait işler direkt İnsan Kaynakları Direktörü'ne bağlı olarak yürütülmektedir. Zorlu Holding İnsan Kaynakları Koordinatörü Vestel Grubunun İcra Kurulu'nda da yer almaktadır. Bu sayede çalışanlara ilişkin her tür konuda yönetime bilgi ulaştırılmasında süreklilik sağlanmaktadır.
- Şirket; işe alım, terfi, işten çıkarma, tazminat, kariyer planlaması, performans ölçüm sistemi, performans sonuçlarının ücretlendirmeye yansımaları, eğitim politikaları konularını kapsayan insan kaynakları politikasını yazılı olarak oluşturmuştur. İnsan kaynakları politikası aracılığıyla çalışanlara görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri duyurulmuştur.
- İnsan Kaynakları politikası kapsamında aşağıda yer alan hususlar uygulanmaktadır:
- İşe alım, terfi ve işten çıkarmaya ilişkin kriterler yazılı olarak belirlenmiştir. İşe alıma ilişkin olarak işe alım yönetmeliği, terfiye ilişkin kriterler ise terfi yönetmeliğinde ayrıntılı olarak belirlenmiştir.
- Vestel Grubu, çalışanlarına yönelik, bireysel performansı esas alan, ancak aynı zamanda bölüm ve şirket sonuçları ile de bağlantı kuran, çalışanların bireysel, organizasyonun ise kurumsal gelişimine katkı sağlanmasını amaçlayan bir performans değerlendirme sistemine sahiptir. Performans değerlendirme sisteminin sonuçları ücretlendirme, eğitim ve kariyer gelişimi konularında kullanılmaktadır.
- Hay Group Grade sisteminin kriterleri dikkate alınarak iş değerlemesi yapılmış ve çalışanların kademe yapısı ortaya konmuştur. Bu yapı dikkate alınarak ücret politikası belirlenmiş ve günün koşullarına uygun uyarlamalarla yönetilen bir ücret sistemi kurulmuştur.
- Çalışanlara yönelik olarak kapsamlı eğitim programları uygulanmaktadır. Eğitim süreci tüm Vestel Şirketleri için ortak bir merkezden yürütülürken, tüm süreç intranet üzerinden gerçekleştirilmektedir. Eğitim programları çalışanların kariyerlerinde ilerlemelerini sağlayacak şekilde ve geniş kapsamlı olarak hazırlanmıştır. Çalışanların kariyer planlamaları ve istekleri doğrultusunda eğitim programlarını seçmelerine imkân tanınmaktadır.
- Vestel Grubu'nun özellikle mühendislik kadroları için "Vestel Teknoloji Akademisi" adı altında bir akademi kurulmuştur. Bu akademi ile 200'e yakın çalışana yüksek lisans ve doktora ile lisansüstü eğitim olanağı sağlanmaktadır. Bunun dışında "Management Trainee" programları her yıl düzenli olarak planlanıp uygulanmakta, nitelikli yönetici yetiştirmeye yönelik çalışmalar bu ve benzeri programlar ile devam etmektedir.
- Terfi ve yatay ilerleme olmak üzere iki ayrı kariyer gelişim yapısı kurulmuş olup, yönetmelikte belirlenen sürelerle sistem çalıştırılmaktadır.
- Çalışanlara yönelik oryantasyon programları düzenlenmektedir. Her bölümün ve pozisyonun programı farklı olarak oluşturulmuştur. Süre olarak ve içerik olarak farklılıklar arz etmektedir.

- Çalışanlara yönelik olarak periyodik bilgilendirme kurumsal portal ve e-posta sistemi ile gerçekleştirilmektedir. Her birim kendi arasında belli periyotlarda toplantılar gerçekleştirilmektedir. Bu toplantılar; üretim toplantıları (her sabah fabrikalarda), bölüm toplantıları (her Pazartesi), happy hour toplantıları (Cuma günleri), kalite yönetim toplantıları (her iki ayda bir), bütçe toplantıları (her ay), AR-GE yeni ürün toplantıları (her ay) olmak üzere düzenlenmektedir.
- Çalışanlara eğitim, kariyer oluşturma, terfi ve diğer konularda herhangi bir (etnik, dil, din, ırk, cinsiyet vs.) ayırım yapılmaksızın eşit davranılmaktadır.
- Çalışanlar arasında ayrımcılığa neden olabilecek uygulamalara karşı gerekli önlemler alınmış, çalışanlar hiçbir ayırım gözetilmeksizin eşit tutulmuştur. Çalışanlardan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir.

#### **14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk**

- Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. etik kuralları yazılı olarak hazırlanmış ve bilgilendirme politikası çerçevesinde internet sitesi yolu ile kamuya açıklanmıştır. Etik kurallara ilişkin olarak çalışanlar bilgilendirilmiştir. Yönetim kurulu, şirket ve çalışanları için oluşturulmuş olan etik kuralların uygulanmasına azami ölçüde özen gösterilmektedir.
- Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. sosyal sorumluluk kapsamında ana ortağı Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. ve Zorlu Holding A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalara katılmaktadır. Vestel Şirketler Grubu'nun da üyesi olduğu Zorlu Grubu 2007 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzalayarak kuruluşundan bu yana benimsediği ilkeleri ve değerlerini küresel sosyal sorumluluk boyutuna taşımada güçlü bir adım atmıştır.
- Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş., faaliyetlerinden kaynaklanan çevre etkisinin azaltılması, doğaya uyumlu ürünlerin pazara sunulması konularında sorumlu kurumsal vatandaş olarak yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Şirket, 2006 yılı Haziran ayından itibaren tüm ürünlerini RoHS direktifine (Restriction of the use of certain Hazardous Substances directive) uygun olarak üretmektedir. Buna göre, canlılar ve çevre üzerinde tehlike yaratan 6 ağır metalin (kurşun, cıva, kadmiyum, Krom+6, PBB, PBDE) ürünlerde kullanımı sınırlandırılmıştır. Vestel Beyaz Eşya, ülkemiz insanlarının daha sağlıklı ortamda yaşabilmesi konusunda hassasiyet gösterip ilgili yönetmelik Türkiye'de henüz yürürlüğe girmeden bu uygulamanın getirdiği maliyetleri göğüsleyerek iç pazara RoHS direktifine uygun ürünler vermeye başlamıştır.
- RoHS çalışmasına paralel olarak WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment directive) çalışmaları yapılmaktadır. Bu yönerge uyarınca, her marka kendi ürünlerine ait atıkların toplanmasından ve geri dönüşümünden sorumlu olmaktadır. Şirketimiz, ilgili devlet organlarıyla koordinasyon içinde WEEE yönetmeliğini en etkin şekilde uygulamak için gerekli hazırlıkları sürdürmektedir.
- Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş., küresel çevre sorumluluğu gereği, kurulduğu ilk günden beri ürünlerinde ve üretim proseslerinde, ozon tabakasını incelten veya sera etkisi yoluyla küresel ısınmaya yol açan kimyasalların kullanılmamasını ilke edinmiştir. Bu anlayış çerçevesinde buzdolabı ve klima üretimlerinde ODP (ozone depletion potential) ve GWP (global warming potential) seviyeleri çok düşük gazlar kullanılmaktadır.
- Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş., çevre politikası ile çalışanların ve müşterilerin yaşam kalitesini koruyucu ve artırıcı bir yaklaşımı hedeflemektedir. Şirket benimsemiş olduğu çevre politikası ışığında:

- Yeni ürün proje ve operasyon değerlendirmesinde çevre faktörünün dikkate alınmasını,
- Ürün tasarımında ve üretim süreçlerinde zararlı madde kullanımının azaltılması ve daha az kirletici özelliği bulunan maddelerin araştırılmasını,
- Atıkların azaltımı, tekrar kullanımı, geri dönüşümü ve geri kazanımı için çalışmalar yapılmasını,
- Verimlilik artışı ve yeni teknoloji kullanımını teşvik ile enerji, su ve doğal kaynakların tasarrufunun sağlanmasını,
- Uygun olduğu yerde geri dönüşümlü ambalaj malzemesinin kullanılmasını,
- Çevre bilincinin oluşturulması amacıyla etkinliklerin düzenlenmesini,
- Yürürlükte bulunan çevreyle ilgili mevzuata ve idari düzenlemelere uymayı taahhüt etmektedir.

- Enerji verimliliğinin, doğrudan doğal kaynakların tüketiminin engellenmesi açısından çevresel önemi nedeniyle Şirket bünyesinde ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi faaliyetlerinin ISO 14001 yönetim sistemine entegrasyonu gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, doğal kaynakların ve elektriğin verimli kullanımı amacıyla A ve A+ sınıfı ürünlerin Vestel fabrikalarında üretimine öncelik verilmekte ve elektrik, su, deterjan, gaz gibi kaynakları daha az kullanan ürünler konusunda yoğun araştırma ve geliştirme faaliyetleri devamlı olarak sürdürülmektedir.

- Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş., 2011 yılında kurduğu Enerji Yönetim Sistemi'ni 2012 yılında belgelendirmiştir. Şirket Enerji Yönetim Sistemi bünyesinde:

- Enerji performansının sürekli iyileştirilmesi, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kılınması için Enerji verimli ve çevre dostu teknolojilerin kullanılmasını,
- Enerji performansının dünyadaki en iyisiyle ve benzerleriyle kıyaslanarak sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesini,
- Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasını,
- Enerji tasarrufunda sürekli iyileştirme için paydaşlar arasında katılım ve yenilik kültürünün teşvik edilmesini,
- Yasal şartlara tam uyumun sağlanmasını,
- Enerji verimliliği iyileştirme alanlarının belirlenerek iç ve dış enerji verimliliği etütlerinin düzenli olarak yaptırılmasını,
- Enerji tüketimi hedeflerinin iyiye giden, iyileştirmeye yönelik tutturulması için, tüm çalışanların rol almasının sağlanmasını,
- Eğitim, seminer ve görsel afişlerle, enerji verimliliği konusunda bilinçlendirme çalışmalarının yapılmasını,
- Enerji tüketiminin optimize edilmesi için ekipman ve prosesin modifikasyonu, yenilenmesi ve iyileştirilmesi için yaratıcı fikirlerin desteklenmesini, taahhüt etmektedir.

- Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş., Entegre Yönetim Sistemleri Politikası bünyesinde:

- Çevresel bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında;
  1. Tüm çalışanlarına çevre ve enerji konusunda eğitim vermektedir. 2013 yılı içerisinde toplam 7.286 kişiye çevre ve enerji eğitimi verilmiştir.
  2. Tüm çalışanlarına çevre ve enerji konusunda hazırlanan kitapçıklar dağıtmıştır.
  3. Çalışanlarının görebileceği panolarda ve wc kapı arkalarındaki panolarda iki ayda bir değişen çevresel bilinçlendirme broşürleri dizayn etmektedir.
- Sosyal sorumluluk ve atık yönetimi kapsamında, Ege Üniversitesi Dış Hekimliği Fakültesi tarafından düzenlenen "Tane Tane Kapakları Toplayalım, Adım Adım Engelleri Aşalım" kampanyası Şirketin bünyesinde sürdürülmektedir. 50 çalışanın yakınlarına toplanılan plastik kapaklarla tekerlekli sandalye alınmıştır.
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Üniversitesi ve Tübitak desteği ile sürdürülen "Beyaz Eşya Sektörü Tehlikeli Atık Rehberi" projesine destek verilerek beyaz eşya sektöründe çıkan tehlikeli atıklar sınıflandırılmıştır.
- MOSB bünyesinde Şirketi temsilen Çevre Yönetimi Sorumlusunun katıldığı Çevre Komisyonu olarak Çevresel faaliyetler sürdürülmektedir.

Doğayla Dost Teknoloji olarak gerek ürünlerimizde gerekse üretimimizde çevreye duyarlı yaklaşımımız sonucunda tüm Beyaz Eşya Üretim Tesislerimiz için aşağıdaki faaliyetleri birlikte ve başarı ile gerçekleştirdiğimizden ötürü TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen "2013 Temiz Türkiye'm" yarışmasında "En Temiz Sanayi Tesisi Birincilik Ödülü" ve "Çevre Berati" alınmıştır.

Ödülün kapsamı atık yönetimi (tehlikeli ve tehlikesiz atıklar), karbon ayakizi, su ve atıksu yönetimi, çevre ve enerji eğitimleri, çevreci sosyal sorumluluk projeleri, baca gazı emisyon ölçümleri, çevresel gürültü ölçümlerivs, bakanlık bildirimleri, çevresel etki değerlendirme raporlamaları, enerji verimliliği çalışmaları, TPM kapsamında çevre uygulamaları, ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi) ISO 50001 (Enerji Yönetim Sistemi), üretim tesisi genelinde çevre etki analizi, çevresel sürdürülebilirlik MOSB çevre komisyonu faaliyetleridir.

• İklim değişikliği, sadece çevresel değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik bir tehdittir. Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. iklim değişikliğini hem dünyanın geleceği, hem de şirketin sürdürülebilirliği açısından önemli bir risk olarak kabul etmektedir ve bu konuda ciddi projeler yürütmektedir. Bu nedenle Şirkette karbon ayakzının ölçülmesi ve azaltılmasına dair çalışmalar yapılarak Karbon Saydamlık Projesine dahil olunmuştur. Karbon Saydamlık Projesi (CDP), şirketlerin, yatırımcıların ve hükümetlerin iklim değişikliği tehdidine karşı önlem almalarını sağlayacak bilgileri toplamak ve paylaşmak amacıyla başlatılmış bir projedir. Şirket, CDP aracılığıyla sera gazı salınımları, iklim değişikliği stratejileri ve sürdürülebilir su kullanımı ile ilgili verilerin kamuoyuna ve yatırımcılara açıklanması sayesinde karbon emisyonlarını azaltma hedefleri koyarak performans iyileştirmesi yapmayı hedeflemektedir. Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş., çevre ve enerji yönetimine dair süreçlerini, iklim değişikliği olgusunu nasıl iş strateji ve süreçlerine entegre ettiğini anlattığı proje raporuyla, dünyanın, iklim değişikliğiyle ilgili konulara odaklanan en kapsamlı çevre girişimi olarak kabul edilen Karbon Saydamlık Projesi'nin (Carbon Disclosure Project – CDP) Türkiye ofisi tarafından, "CDP Türkiye 2013 İklim Performans Liderliği" ödülüne layık görülmüştür.

• Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. 2011 yılından beri TPM (Toplam Üretken Bakım) yönetim sistemini başarı ile uygulayarak sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. TPM, üretim sistemlerinde sıfır ekipman duruşu ve sıfır kalite hatası hedefleyen bir bakım sistemidir. TPM, üretim ve hizmet süreçlerinde, tüm çalışanların katılımını gerektiren, otonom bakımı öngören, arıza giderme değil önleme yaklaşımını benimseyen, ekipman etkinliğini en üst düzeye getiren bir bakım yönetimi yaklaşımıdır. TPM sistemi yaklaşımı ile çevresel kazanımlarımızı aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

- 5S Yaklaşımı ile tertip düzenin sağlanması, kirliliğin azalması,
- Kaizen yaklaşımı ile iyileştirme çalışmaları,
- Otonom Bakım yaklaşımı ile az arıza, az saçılma, enerji tasarrufu ve hammadde tasarrufu,
- Hurda ve rework'ün azaltılması – dolayısıyla atıkların azaltılması,
- Verimlilik ve kalitenin artması – sürekli iyileştirme.

• Vestel Beyaz Eşya San. ve Ticaret A.Ş.'nin Puzzle Buzdolabı'nın, MOSB Enerji Verimliliği Yarışması kapsamında Enerji Verimli Ürün ödülünü kazanması, Şirketin çevre dostu ürünlere yaptığı büyük yatırımların somut karşılıklarından bazıları olmuştur.

• Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.'nin iş güvenliği ve işçi/çalışan sağlığı konusundaki politikası: Şirket;

- Çalışanlara karşı yasal yükümlülükleri, idari şartları ve üyesi bulunan kuruluşların kurallarını yerine getirir,
- Uluslararası standartlar, yeni teknolojiler ve çalışanların önerilerini uygulamalara yansıtarak sürekli gelişme sağlar,
- İş sağlığı ve güvenliği risk analizi yaparak oluşabilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleyici planlar hazırlar ve uygular,
- Çalışanlara potansiyel sağlık ve güvenlik riskleri konusunda doğru davranış alışkanlıkları kazanmaları için sürekli eğitim verir,
- İş kazalarının önlenmesi veya azaltılması için işyerlerindeki güvensiz durumları ve güvensiz hareketleri ortadan kaldırmak veya en aza indirmek, ayrıca çalışma koşullarını sık sık gözden geçirmek ve aksayan konularda tedbirlere başvurmak, bu tedbirler için kaynak sağlamak, değişen şartlara göre politikayı gözden geçirmek çalışma ilkesini oluşturur,
- Kazaların olmaması veya azaltılması için işin işçiye, işçinin de işe uygun olması prensibini benimser.

• Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.'nin bir parçası olduğu Vestel Şirketler Grubu ("Vestel") için kendi gelişimi toplum gelişimiyle eşdeğerdir. Bu bilinçle Vestel, topluma değer katan sosyal sorumluluk projelerine güçlü bir kaynakla destek vermeye, yenilerine öncülük etmeye ve geleceğe yönelik geliştirdiği çevreye duyarlı ürün iletişimleriyle bu konuda toplumsal bilinci şekillendirmeye devam edecektir.

• Sosyal sorumluluk çalışmalarının topluma katkısının somut ve sürdürülebilir olmasına büyük önem veren Vestel, kısa ömürlü projelere yatırım yapmak yerine uzun vadeli ve kendini üretme kapasitesine sahip işlerin arkasında durmayı tercih etmektedir. Bu anlamda, bir sosyal sorumluluk projesine başlarken, toplumda özellikle hangi alanlarda ve konularda kamu desteğinin sınırlı kaldığının ya da uzanamadığının araştırılmasına öncelik verilmektedir. Vestel, altına imzasını koyduğu ya da desteğini verdiği sosyal sorumluluk projelerinde, faaliyet

gösterdiği toplam kalite anlayışından ödün vermeden tüm faaliyetlerinde gösterdiği performans ve hassasiyeti göstermektedir.

- Vestel, 7-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Türkiye'nin en kapsamlı uluslararası çağdaş sanat fuarı Contemporary İstanbul'un teknoloji sponsorluğunu üstlenmiştir. Bu yıl sekizincisi düzenlenen fuarda, dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen sanatçılarının eserleri Vestel teknolojisiyle sergilenmiştir. Vestel, fuarda televizyondan tablete, dizüstü bilgisayardan ses sistemi ve kulaklığa, projektörden kioska 200'e yakın ürünüyle sanata destek vermiştir. Vestel, dijital sanat alanında Türkiye'nin en ünlü sanatçılarından Candaş Şişman ve Ozan Türkkan ile önde gelen sanat topluluklarından NOHlab ve OUCHHH'u da ilk kez Contemporary İstanbul'da bir araya getirmiştir.
- Vestel, bağımsız sanatçıların kendini gösterebilmesi ve gelecek vadeden sanatçıların erken keşfedilebilmesi amacıyla kurulan Mamut Art Project'in Video Art sponsorluğunu üstlenmiştir. Genç sanatçılar video eserlerini Vestel ekranları aracılığıyla sergilemiştir. Ayrıca ziyaretçiler sergi alanında yer alan Vestel standında Vestel'in interaktif ekranlar teknolojisini deneyimlemiştir. Türkiye'de bu alanda düzenlenen ilk sergi olma özelliği taşıyan Mamut Art Project 16-19 Mayıs 2013 tarihleri arasında Antrepo 3'te yaklaşık 10'ar metrekairelik kişisel alanı bulunacak 40 sanatçı ile sanatseverleri buluşturmuştur.
- Vestel, 1 - 6 Temmuz 2013 tarihleri arasında İzmir Alaçatı'da düzenlenen IFCA (International Funboard Class Association) Çocuklar, Gençler & Büyükler Dünya Şampiyonası'nın ana sponsorluğunu üstlenmiştir. Çocuklar, Gençler ve Büyükler olmak üzere 3 farklı kategoride yapılan yarışlara çoğunluğu yabancı olmak üzere, yaklaşık 150 kişi katılmıştır. Şampiyona, Fransa, Yunanistan, İtalya, Portekiz ve Hollanda olmak üzere çok sayıda ülkeden sporcuyla bir araya getirmiştir.

## BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU

### 15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Üye	Görevi	Görev Süresi	Üyelik Sınıflandırması
Ahmet Nazif Zorlu	Başkan	1 yıl	İcrada yer almayan üye
Hacı Ahmet Kılıçoğlu	Başkan Yardımcısı	1 yıl	Bağımsız üye
Olgun Zorlu	Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl	İcrada yer almayan üye
Şule Cümbüş	Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl	İcrada yer almayan üye
İzzet Güvenir	Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl	İcrada yer almayan üye
Ali Akın Tari	Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl	Bağımsız üye

#### Ahmet Nazif Zorlu- Yönetim Kurulu Başkanı

(1944 - Denizli) Ahmet Nazif Zorlu, kariyerine tekstil sektöründe aile şirketine başladı. İlk şirketi olan Korteks'i 1976 yılında kurdu. İzleyen yıllarda tekstil sektöründe yeni yatırımlara imza atan Ahmet Nazif Zorlu, 1990 yılında Zorlu Holding'i kurdu. 1994 yılında Vestel markasını satın alan Ahmet Nazif Zorlu, Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş ile Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş.'de başta olmak üzere, halen farklı sektörlerde hizmet veren Zorlu Grubu bünyesinde yer alan birçok şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı veya Üyeliği'ni sürdürmektedir.

#### Hacı Ahmet Kılıçoğlu- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

(1956 - Giresun) Hacı Ahmet Kılıçoğlu, 1977 yılında İngiltere'de University of Essex'ten ekonomi dalında lisans, 1978 yılında ise yüksek lisans derecelerini aldı. Çalışma hayatına 1979 yılında T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında başladı ve 1980 yılında Türkiye İş Bankası'nda uzman yardımcısı olarak devam etti. Askerlik görevini tamamladıktan sonra bir dönem özel sektörde çalıştı ve 1984 yılından itibaren Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve F-16 uçak projesinde idari görevlerde bulundu. 1987 yılında Türk Eximbank'ta göreve başlayan Kılıçoğlu, çeşitli kademelerde bulunduktan sonra, bu kurumda 1998-2010 yılları arasında Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği'ni de 1998-2010 yılları arasında sürdüren Kılıçoğlu, 2001 yılında da Dünya Eximbankları Birliği (The Berne Union) başkanlığına seçildi. 2008-2009 yıllarında İslam Kalkınma Bankası Başkan Danışmanlığı görevinde bulundu. 2010 yılında Denizbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Kılıçoğlu, halen Doğan Yayın Holding Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türk Eğitim Derneği Başkan Vekilliği görevlerini de sürdürmektedir.

### **Olgun Zorlu – Yönetim Kurulu Üyesi**

(1965 - Trabzon) Olgun Zorlu, İngiltere'de tamamladığı yüksek öğreniminin ardından 1986 yılında iş hayatına atılarak Zorlu Grubu'nun tekstil şirketlerinde yöneticilik deneyimi kazanmıştır. 1998 yılından itibaren Zorlu Holding Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaya başlamıştır. Vestel Beyaz Eşya Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra halen Zorlu Holding ve şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de yürütmektedir.

### **Şule Cümbüş – Yönetim Kurulu Üyesi**

(1976 - İstanbul) Şule Cümbüş, Işık Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite için ABD'ye gitti. İlk yıl Los Angeles'da Pepperdine University'de, son iki yıl da New Jersey'de Silberman College / FDU'da işletme eğitimi aldı. Yaklaşık 6 ay süreyle Zorlu Holding'in Amerika'daki şirketi Zorlu USA Textile'de çalıştı. 1999'da Türkiye'ye dönerek Denizbank'ta Management Trainee (MT) olarak işe başladı ve iki yıl bankanın çeşitli departmanlarında görev yaptı. 2002 yılının başında satın alınan Anadolu Kredi Kartları A.Ş'de Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği'ni üstlendi. 2003 yılında ise Linens Pazarlama'da Genel Müdürlük görevini üstlenen Şule Cümbüş, Zorlu Holding bünyesinde bulunan birçok şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştur.

### **İzzet Güvenir – Yönetim Kurulu Üyesi**

(1955 - İzmir) İzzet Güvenir, 1980 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Beyaz eşya sektöründe farklı görevlerde bulunduktan sonra 1998 yılında Klima Fabrika Müdürü olarak Vestel ailesine katıldı. 2000 yılında Vestel Beyaz Eşya'da Genel Müdürlük görevine atanan Güvenir, 1 Temmuz 2011 tarihi itibarıyla sürdürmekte olduğu Beyaz Eşya ve Vestel Rusya'dan Sorumlu İcra Kurulu Üyeliği görevinden ayrılmıştır. İzzet Güvenir görevine Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmektedir.

### **Ali Akın Tarı – Yönetim Kurulu Üyesi**

(1943-Koruköy) Ali Akın Tarı İstanbul Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra, 1972-1986 yılları arasında Maliye Bakanlığı'nda hesap uzmanı, baş hesap uzmanı olarak görev yapmıştır. 1986 yılında Hesap Uzmanları Kurulu Başkan yardımcılığı, 1989 yılında da İstanbul Grup Başkanlığı görevine atanmış ve bu görevini 2001 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kurul Üyeliğine atanana kadar sürdürmüştür. Ali Akın Tarı, aynı yıl Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kurul Üyeliği görevine ilaveten Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulu Üyeliğine seçilmiş, 2004 yılında görev süresinin dolması nedeniyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan ayrılarak Maliye Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği görevine atanmış, 2007 yılına kadar bu görevi yürüten Sn. Tarı, 2007 yılında farklı alanlarda faaliyet gösterme arzusu ile özel sektörde görev almak üzere kamudan kendi isteğiyle ayrılmıştır. 2008 yılında Dilerbank yönetim kurulu ve denetim kurulu üyesi olmuş, buna ek olarak 2011 yılında da Diler Holding yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir. Kendisi halen bu görevlerini sürdürmektedir.

### **Enis Turan Erdoğan - İcra Kurulu Başkanı**

(1955 - Mersin) Enis Turan Erdoğan İ.T.Ü. Makina fakültesini 1976 yılında bitirdi. 1979'da İngiltere'de Brunel Üniversitesi'nde İşletme Master'ı yaptı. Türkiye'ye döndükten sonra özel sektördeki çeşitli şirketlerde yöneticilik yapan Turan Erdoğan 1988 yılında Vestel'e katıldı. 1988 'ten bu yana Vestel'de çeşitli yöneticilik pozisyonlarında görev yapan Turan Erdoğan, 1 Ocak 2013 'ten itibaren Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Turan Erdoğan 2002 -2006 yılları arasında TURKTRADE Başkanlığı yapmıştır. Ayrıca Avrupa'nın en büyük ICT Konfederasyonu DIGITALEUROPE'a seçilmiş ilk Türk Yönetim Kurulu Üyesidir ve 2010 yılından beri bu göreve devam etmektedir.

- Yönetim Kurulunda yer alan 6 üyeden 4'ü icrada yer almayan üye niteliğine, 2'si ise bağımsız üye niteliğine sahiptir.
- Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı farklı kişilerdir. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı ise Enis Turan Erdoğan'dır.
- 2012 yılı Olağan Genel Kurul'u öncesinde aday gösterme komitesine 2 bağımsız üye adayları sunulmuştur. Adayların bağımsızlık kriterlerini taşıyıp taşımadıklarına ilişkin hazırlanan 09.05.2013 tarihli rapor Yönetim Kurulu'na sunulmuş ve Yönetim Kurulu'nun 10.05.2013 tarih ve 2013/18 sayılı kararıyla genel kurulda bağımsız üye olarak yönetim kurulu üyeliğine seçilmek üzere ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Adayların bağımsızlık beyanları aşağıda yer almaktadır:

"Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile değişik Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.7 no'lu maddede tahdidi sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim."

- Yönetim Kurulu üyelerinden Hacı Ahmet Kılıçoğlu ve Ali Akın Tarı SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Bağımsızlık Kriterlerine uygun olarak bağımsızlık niteliğine sahiptir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin faaliyet döneminde bağımsızlıklarını ortadan kaldıracak bir durum olmamıştır.
- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışı başka görev veya görevler almasına ilişkin olarak herhangi bir sınırlama getirilmemiştir.

## **16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

- Yönetim Kurulu toplantı gündemlerinin Yönetim Kurulu başkanı ve üyeler tarafından oluşturulması esastır. Ancak, gündem maddelerine ilişkin yöneticilerden gelen talepler mutlaka dikkate alınır.
- Yönetim kurulu toplantılarının lüzum görüldükçe ve en az ayda bir kez olmak üzere Şirket merkezinde gerçekleştirilmesi Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. maddesinde düzenlenmiştir. Yönetim kurulu 2013 yılı içerisinde toplam 39 karar almış ve bu toplantılara ilişkin olarak katılım oranı %88 olmuştur. Toplantılara katılımın artırılabilmesi amacıyla yılın başlangıcında toplantı tarihleri belirlenerek üyelere bildirilmiştir. Bu sayede üyelere, takvimlerini toplantılara göre ayarlama şansı tanınmıştır. Ayrıca, toplantılara katılımı artırmak amacıyla Esas Sözleşme'de "Yönetim Kurulundan izin almadan arka arkaya üç toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu Üyeleri görevinden çekilmiş sayılır." ibaresi düzenlenmiştir.
- Toplantılara ilişkin çağrı faks ve e-posta yolu ile yapılmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Vestel Grubu bünyesinde oluşturulan sekreteryaya toplantı tarihinden en az bir hafta (yedi gün) önce Yönetim Kurulu üyelerini toplantı gündemi ve gündeme ilişkin dokümanları kendilerine ulaştırmak yolu ile bilgilendirmektedir.
- Yönetim Kurulu toplantılarında üyeler tarafından farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçelerinin karar zaptına geçirilmesi esastır. Ayrıca, bağımsız üyelerin farklı görüş açıkladığı konulara ilişkin karşı oy gerekçeleri kamuya açıklanır. Ancak, bugüne dek Yönetim Kurulu toplantılarında gerek bağımsız üyelerin gerekse diğer üyelerin farklı görüşlerde olduğu bir durum oluşmamıştır.
- Yönetim Kurulu başkanın ve üyelerinin, olumlu veya olumsuz veto hakkı veya ağırlıklı oy hakkı bulunmamaktadır. Yönetim kurulu başkanı dahil olmak üzere tüm üyeler eşit oy hakkına sahiptir.
- Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 17.10.2012 tarihli ve 2012/33 sayılı kararı ile Şirket ile ilişkili tarafları arasında gerçekleşen yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferi işlemleri ile ilgili olarak, Yönetim Kurulu'nun onayını gerektirebilecek önemlilik eşiği, Şirketin SPK düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan son finansal tablolarında yer alan aktif toplamının %1'i veya son on iki aylık net satışlar toplamının %1'i olarak belirlenmiş ve bu kapsamda bu eşiği aşan işlemler onaylanmıştır.
- 31.12.2013'te sona eren hesap dönemi içinde Yönetim Kurulu'nun 17.10.2012 tarihli ve 2012/33 sayılı kararı kapsamı dışında kalan ilişkili taraf işlemi ve/veya Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 1.3.10 kapsamında gerçekleştirdiği önemli nitelikte işlemi bulunmamaktadır.

## **17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

- Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetim Komitesi'ni kurmuştur. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

- Yönetim kurulu üye sayısı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda komite yapılanma gereklilikleri nedeniyle, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri, Ali Akın Tarı ve Hacı Ahmet Kılıçoğlu, birden fazla komitede görev almaktadır.

### **Denetim Komitesi**

- Denetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri X, No:19 Tebliği, Madde 3 uyarınca kurulmuştur ve finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde gözetilmesini teminen görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan komitenin amacı; Şirketin muhasebe ve raporlama sisteminin, finansal bilgilerin denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamaktır.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" kapsamında "Denetim Komitesi Çalışma Esasları" revize edilerek 28.06.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilmiştir. Revize edilen çalışma esasları Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin internet sitesi aracılığıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
- Denetim Komitesi Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak yapılandırılmıştır. Komite iki üyeden oluşmaktadır.
- Komite başkanı Yönetim Kurulu bünyesindeki bağımsız üyeler arasından seçilmiştir ve seçiminde de belli niteliklere sahip olmasına dikkat edilmiştir. Komite başkanının daha önce benzer bir görevde bulunmuş, mali tabloları analiz edebilecek bilgi birikime sahip, muhasebe standartlarına vakıf ve yüksek nitelikli olmasına özen gösterilmektedir.
- Denetim Komitesi'nin her iki üyesi de bağımsız üyeler arasından seçilmiştir. Komite başkanı Ali Akın Tarı'dır, diğer üye Hacı Ahmet Kılıçoğlu'dur.
- Denetim Komitesinin her çeyrekte bir kez olmak üzere yılda en az 4 defa toplanması esastır.
- Denetim Komitesi'nin kararlarının ve toplantı tutanaklarının tutulmasından yönetim sekreteryası sorumludur.
- Komitenin ayrıntılı ve yazılı olarak düzenlenmiş çalışma esasları doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

2013 yılında Denetim Komitesinin gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler aşağıdadır:

- Şirketin finansal ve operasyonel faaliyetlerinin takibi,
- Mevcut ve potansiyel risklerinin takibi,
- Finansal tabloların doğruluğunun, yasalara uygunluğunun ve şeffaflığının gözetimi ve onayı,
- Bağımsız denetim faaliyetinin etkinliğinin ve performansının takibi,
- İç denetim fonksiyonun ve etkinliğinin gözetimi,
- Bağımsız denetçilerle toplantılar düzenlenmesi,
- İç kontrol sisteminin etkinliği ve yeterliliğinin takibi,
- İç kontrol sistemine ilişkin olarak elde edilen bulguların değerlendirilmesi ve Yönetim Kuruluna raporlanması,
- İç kontrole ve iç denetime ilişkin raporların incelenmesi ve onaylanması.
- 

### **Kurumsal Yönetim Komitesi**

- Kurumsal Yönetim Komitesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği doğrultusunda Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine olan uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak üzere kurulmuştur.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" kapsamında "Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları" revize edilerek 28.06.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilmiştir. Revize edilen çalışma esasları Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin internet sitesi aracılığıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

- Komite, Yönetim Kurulu'nun icrada görevli olmayan en az 2 üyesinden oluşmaktadır. Komite başkanlığı görevi bağımsız üyeler arasından seçilmiş Ali Akın Tarı tarafından yerine getirilmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesinin diğer üyesi ise Olgun Zorlu'dur.
- Kurumsal Yönetim Komitesinin yılda en az 3 kez toplanması esastır.
- Komitenin ayrıntılı ve yazılı olarak düzenlenmiş çalışma esasları doğrultusunda 2013 yılında gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler aşağıdadır:
  - Şirket bünyesinde Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında uyum ve iyileştirme çalışmaları,
  - Komitenin çalışma esaslarının Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında revize edilmesi,
  - Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin faaliyetlerinin gözden geçirilmesi ve bu kapsamda önerilerin sunulması,
  - Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması ve değerlendirilmesi,
  - Yönetim kurulu yapısına ve etkinliğine ilişkin öneriler getirilmesi,
  - Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi.

### **Riskin Erken Saptanması Komitesi**

- Riskin Erken Saptanması Komitesi Türk Ticaret Kanunu, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği doğrultusunda Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla 15.03.2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kurulmuştur.
- Komitenin çalışma esasları Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin internet sitesi aracılığıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
- Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kurulu'nun en az iki üyesinden oluşur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden seçilir. Komite başkanlığı görevi bağımsız üyeler arasından seçilmiş Hacı Ahmet Kılıçoğlu tarafından yerine getirilmektedir. Riskin Erken Saptanması Komitesinin diğer üyesi ise Şule Cümbüş'tür.
- Riskin Erken Saptanması Komitesi 2013 yılında 3 defa toplanmış ve gerekli risk raporlarını Yönetim Kurulu'na sunmuştur.
- Komitenin ayrıntılı ve yazılı olarak düzenlenmiş çalışma esasları doğrultusunda 2013 yılında gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler aşağıdadır:
  - Süreç bazlı risk envanterleri çıkartılmış ve risk sahiplerinin görüş ve değerlendirmeleri alınmıştır.
  - Risk envanterleri ve risk yönetiminin araştırmaları neticesinde, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla risk raporları hazırlanarak Komite'ye sunulmuştur.
  - Risk raporlarında yer alan sektör ve şirket bazlı riskler, COSO (The Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission) risk taksonomisine göre 9 adet ana risk başlığı (Dış Çevre, Operasyonel, Yetkilendirme, Bilgi İşlem ve Teknoloji, Dürüstlük/Bütünlük, Finansal, Süreç/Operasyonel, Raporlama ve Stratejik) temel alınarak gruplandırılmıştır.
  - Riskler mevcut kontrol ve önlem faaliyetlerinin etkinlik performansı dikkate alınmadan (Doğal Risk) ve dikkate alındıktan sonra (Artık Risk) olmak üzere 2 farklı şekilde değerlendirilmiştir.
  - Risk raporlarında yer alan doğal ve artık riskler, 4'lü risk skalasına (Kabul Edilebilir, Kontrol ile Kabul Edilebilir, Arzu Edilmeyen, Kabul Edilemez) göre değerlendirilmiştir.
  - Değerlendirmeler neticesinde, risklerin genel olarak; Dış Çevre, Operasyonel, Finansal ve Stratejik ana risk başlıkları altında toplandığı görülmüştür.
  - SAP GRC (Governance, Risk and Compliance) Sistemi'nde, sayısallaştırılabilen riskler KRI'lar (Kritik Risk İndikatörleri) şeklinde ifade edilerek takip edilmeye başlanmıştır.

## 18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

• Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla Zorlu Holding bünyesinde Risk Yönetimi Departmanı kurulmuştur. Şirket Yönetim Kurulu mevcut ve potansiyel risklerini tanımlamak için ve bu risklere yönelik politikaları belirlemek için Kurumsal Risk Yönetimi Departmanı'na yetki ve sorumluluk vermiştir.

• Şirketin iç kontrol sistemleri; risk yönetimi analizleri ile ortaya çıkan ve/veya iç denetim faaliyetleri esnasında ortaya çıkan riskler ve ilgili risk azaltıcı aksiyonlar gözetilerek risk odaklı bir yaklaşım ile değerlendirilmektedir. Risk yönetimi sistemi COSO risk taksonomisine göre belirlenen 9 ana risk başlığına ilişkin riskleri tespit etmekte, belli aralıklarla riskin ölçümünü ve hangi seviyede olduğunu değerlendirmekte, SAP GRC Sistemi vasıtasıyla risk seviyelerini takip etmekte, iç kontrol sistemleri de bu risklerin yönetimini gerçekleştirmektedir. Bu sistemlerin etkinliği ve verimliliği İç Denetim Bölümü tarafından yıllık onaylı planlar dahilinde belli aralıklarla gözden geçirilerek belli bir seviyede uygunluk verilmekte ve gerekli aksiyonların alınması için Yönetim Kurulu'na raporlanmaktadır.

## 19. Şirketin Stratejik Hedefleri

• Vestel Grubu'nun misyon, vizyon, amaç ve değerleri internet sitesi yolu ile kamuya açıklanmıştır.

Misyon: Teknolojik ürünlerle dünyayı fethetmek

Vizyon: Sektörümüzde dünyanın en güçlü üretim ve teknoloji grubu olmak

• Yönetim Kurulu, yöneticiler tarafından oluşturulan stratejik hedefleri onaylamaktadır. Şirketin stratejik hedeflerine yönelik fikirler Yönetim Kurulu veya yöneticiler tarafından oluşturulabilir. Yönetim Kurulu oluşturduğu hedeflere ilişkin mutlaka yöneticilerin fikrine danışır. Yöneticiler tarafından oluşturulan hedefler ise öncelikle yönetim kademesinde tartışıldıktan sonra yönetim kuruluna sunulur ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Stratejik hedeflere ilişkin yapılan toplantılara yöneticiler de davet edilebilir. Onaylanan hedeflere yönelik çalışma en kısa zaman içerisinde başlatılır. Hedeflere ulaşılma derecesi mali tablo dönemlerinde ve yılsonunda faaliyetler itibarıyla sonuçlar izlenerek ölçülür.

• Yönetim Kurulu şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını gözden geçirmek amacıyla yılda en az bir kez değerlendirme toplantısı gerçekleştirmektedir.

## 20. Mali Haklar

• Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" yazılı olarak oluşturularak 18.05.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilmiş ve Şirketin internet sitesi aracılığıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

• Yönetim Kurulu üyelerine verilecek olan huzur hakkı her sene Genel Kurul tarafından belirlenmektedir. Ücret belirlenirken, üyelerin bağımsız veya icracı olmaları, aldıkları sorumluluk, çalışma süresi, sahip oldukları bilgi, beceri, deneyim gibi unsurlar dikkate alınmaktadır.

• Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu üyelerine sektör emsallerine uygun olarak 2013 yılında toplam 90.000,00 TL brüt ücret ödemesi yapılmıştır. 2014 yılına ilişkin tutarlar 2013 yılı Olağan Genel Kurulu'nda belirlenecektir. Yönetim Kurulu üyelerine başkaca bir menfaat sağlanmamaktadır.

• Yönetim Kurulu üyelerine yönelik performans ölçümü ve buna bağlı bir ödüllendirme sistemi bulunmamaktadır.

• Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. üst düzey yöneticilerine Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenmektedir. Üst düzey yöneticilere, ayrıca, yılsonlarında, Şirketin finansal performansı ve yöneticilerin buna katkıları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen tutarda prim ödenebilir. "Üst Düzey Yönetici Ücret Politikası" belirlenirken; Şirketin üretim ve satış faaliyetlerinin boyutu, faaliyet alanının yaygınlığı, yurtdışı faaliyetleri, çalışan sayısı, iştirakleri ve bunların toplamdaki ağırlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için sahip olunması gereken bilgi seviyesi, bulunulan sektörün özellikleri, rekabet koşulları ve benzer firmaların ücret düzeyi dikkate alınmaktadır.

- Şirketin Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel koordinatör ve genel müdür yardımcısına sağlanan faydalara finansal tablo dipnot açıklamalarında yer verilmektedir. Bu kapsamda 31.12.2013 tarihinde sona eren on iki aylık dönemde ödenen maaş ve ücretler toplamı 3.493 bin TL (01.01.-31.12.2012: 2.308 bin TL)'dir.