

# Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Raporu

## 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Beyanı

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

2012 yılında Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumu daha da geliştirmek üzere yapılan çalışmalar aşağıda kısaca yer almaktadır:

- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri paralelinde Ana Sözleşme revize edilerek 2011 yılına ait Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunuldu.
- Genel Kurul öncesinde Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişlerine bilgilendirme dokümanında yer verildi. Bilgilendirme dokümanı Genel Kurul toplantısından dört hafta önce KAP ve Şirket'in internet sitesi aracılığıyla kamuoyu ile paylaşıldı.
- 2011 yılına ait Genel Kurul'da görev süresi dolan bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri değiştirildi. Bağımsız Üyelerden bağımsızlıklarına ilişkin beyan yazısı alındı.
- Şule Cümbüş'ün Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesiyle Yönetim Kurulu yapısı Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 4.3.10 ile uyumlu hale getirildi.
- 2011 yılına ait Genel Kurul'da yeni Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı icrada yer almayan üyeler arasından seçildi.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 4.6.2 iki kapsamında "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" yazılı hale getirildi ve Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 1.3.11 kapsamında "Bağış ve Yardım Politikası" yazılı hale getirildi ve Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunuldu.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 4.5.2 kapsamında Kurumsal Yönetim Komitesi'nin ve Denetim Komitesi'nin Çalışma Esasları yazılı hale getirildi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in internet sitesi aracılığıyla kamuoyunun bilgisine sunuldu.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri maddeleri 4.1.1, 4.2.3 ve 4.2.4 kapsamında, 2012 yılı birinci çeyreğinden itibaren Zorlu Holding bünyesindeki Kurumsal Risk Yönetimi Departmanı, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla faaliyetlerine başladı. Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi, Politika & Prosedürü hazırlandı ve Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına Kurumsal Risk Yönetimi Projesi başlatıldı.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri maddeleri 4.5.1 ve 4.5.12 kapsamında, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin kurulması için hazırlıklar yapıldı.
- TTK ve TMS'ye uyum çalışmaları çerçevesinde, Vestel Şirketler Grubu içinde denetim fonksiyonunun yapısı ve görev alanları yeniden belirlendi. Bu kapsamda; Denetim fonksiyonu İç Denetim ile Mali Denetim ve Vergi Denetimi olmak üzere iki ana gruba

ayrıldı. Uzun zamandır görev yapan İç Denetim Bölümü, bundan sonra ağırlıklı olarak operasyonel ve uygunluk denetimleri ile yönetim talepleri doğrultusundaki incelemelerden sorumlu olacaktır. Mali Denetim ve Vergi Bölümü ise; Şirket'in hazırladığı tüm mali tabloların (dış raporlar ve yönetim raporları) doğruluğunu denetleyecek, bu konuda yönetim kurullarına güvence verecektir. Ayrıca İç Denetim fonksiyonu kapsamında Bilgi Teknolojileri kapsamlı denetim çalışmalarına da 2013 yılı içinde devam edilecektir.

- Şirket bünyesinde ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kuruldu ve belgelendirildi.
- Karbon Saydamlık Projesi'ne dahil olunarak karbon ayakizi hesaplamaları yapıldı ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunuldu

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 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 Ana 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 Ana Sözleşme ile düzenlenmemiştir.
- Riskin Erken Saptanması Komitesi: Riskin Erken Saptanması Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumlulukları Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Aynı bir Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulması için Şirket içinde gerekli çalışmalar tamamlanmak üzeredir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 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 SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ

- Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş., pay sahipleri ile olan ilişkilerini Vestel Şirketler Grubu Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Finansman 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 : Figen Çevik  
Bölüm Müdürü : Başak Dalga  
Adres : Vestel Şirketler Grubu Zorlu Plaza  
34310 Avcılar - İstanbul  
Telefon : (212) 456 22 00  
E-Mail : [yatirimci@vestel.com.tr](mailto:yatirimci@vestel.com.tr)

- 2012 yılı içerisinde Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Finansman Direktörlüğü'nün, Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. adına yürütmüş olduğu başlıca faaliyetler aşağıda özet olarak yer almaktadır:
  - Yatırımcılarla ve analistlerle yaklaşık 70 adet birebir görüşme yapılmıştır.
  - Dönem içerisinde birime e-mail yolu ile 80'e yakın soru ve telefon ile yaklaşık 90 soru gelmiştir, sorular en kısa zaman içerisinde ve ayrıntılı olarak yanıtlanmıştır.
  - dört adet aracı kurum konferansına katılım gerçekleştirilmiştir.

### 3. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

- 2012 yılını kapsayan dönem içerisinde pay sahipleri tarafından çeşitli konularda bilgi talepleri ulaşmıştır. Bu başvurulara yatırımcıların talebi doğrultusunda telefon, e-mail ve posta ile yazılı ve sözlü olarak cevap verilmiştir. Yapılan başvurulara Şirket'in bilgilendirme politikası doğrultusunda açık, net ve ayrıntılı olarak cevap verilmiş, ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla her soru yatırımcıları tatmin edecek şekilde cevaplanmıştır.
- Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek gelişmelerin yatırımcılara duyurulması için 2012 dönemi içerisinde kullanılan araçlar Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla yapılan özel durum açıklamaları ve Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. internet sitesi olmuştur.
- Şirket internet sitesini 2007 yılı başlarında oluşturmuş ve pay sahipliği haklarının en önemlileri arasında yer alan "bilgi alma hakkının" en üst seviyede gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde internet sitesi için öngörülen bilgilerin tamamına yer vermiştir. İnternet sitesinin güncellenmesi ve takibine ilişkin sorumluluk Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Finansman Direktörlüğü'nün sorumluluğundadır.
- Şirket Ana Sözleşmesi'nde özel denetçi atanması talebi düzenlenmemiştir. Bu hak Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi uyarınca anonim ortaklıklar için her pay sahibine düzenlenmiş olup ayrıca düzenleme yapma gereği duyulmamıştır. Dönem içerisinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

### 4. GENEL KURUL TOPLANTILARI

- Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. 2011 yılına ait Genel Kurul toplantısı 19 Haziran 2012 tarihinde saat 11.00'de Zorlu Plaza Avcılar, İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir.
- Toplantıya ait davet kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 25.05.2012 tarih ve 8076 sayılı nüshasında ve 25.05.2012 tarihli Milliyet Gazetesi ile 25.05.2012 tarihli Dünya Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve ayrıca şirketin www.vestel.com.tr adresinde ilan edilmek ve toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Genel Kurul'a katılımın kolaylaştırılması amacıyla Türkiye'nin yüksek tirajlı iki gazetesine ilan verilmiş ve Şirket internet sitesinden, ilan dahil olmak üzere, Genel Kurul'a ilişkin her türlü bilgiye ulaşılması sağlanmıştır.
- Genel Kurul öncesinde yıllık faaliyet raporu, mali tablolar, Ana Sözleşme, SPK düzenlemeleri kapsamında hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı şirket merkezinde pay sahipleri için hazır bulundurulmuştur. Ayrıca, bu bilgilerin tamamı Şirket'in internet sitesinde Genel Kurul ilanı ve gündem maddeleri ile birlikte yayınlanmıştır.
- Genel Kurul öncesinde pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve/veya Şirket'in ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi olmamıştır.
- Şirket'n toplam 190.000.000,00TL'lik sermayesine tekabül eden 190.000.000 adet hisseden 156.816.942,00TL'lik sermayeye karşılık 156.816.942 adet hisse asaleten toplantıda temsil edilmiş olup, Genel Kurul %82,54 katılım oranı ile toplanmıştır. Vekaleten oy kullanan olmamıştır.

- Menfaat sahipleri ve medyanın Genel Kurul'a katılımına ilişkin Ana Sözleşme'de bir düzenleme yapılmamıştır. Ancak önceden Şirket'n bilgilendirilmesi kaydı ile katılım mümkün kılınmaktadır. Şirket'in 2011 yılına ait Genel Kurul toplantısına pay sahipleri dışında menfaat sahipleri ve medyanın katılımı olmamıştır.
- Genel Kurul'da pay sahiplerine soru sorma hakkı tanınmıştır. Pay sahiplerinden gelen tüm sorulara ayrıntılı olarak cevap verilmiştir. Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından herhangi bir öneri verilmemiştir.
- 2011 faaliyet yılı içinde çeşitli eğitim kurumlarına ve Mehmet Zorlu Vakfı'na yapılan 1.588.613,59 TL tutarındaki bağışlar Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çerçevesinde hazırlanmış bulunan "Şirket Bağış ve Yardım Politikası" da ayrı bir gündem maddesi olarak 2011 yılına ait Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmuştur.
- Genel Kurul tutanakları şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır. Ayrıca Şirket'in internet sitesinde Genel Kurullara yönelik her türlü ilan, belge ve doküman pay sahiplerinin ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

## 5. OY HAKLARI VE AZLIK HAKLARI

- Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. Ana Sözleşmesi'nde herhangi bir gruba veya pay sahibine yönelik olarak oy hakkına ilişkin bir imtiyaz bulunmamaktadır.
- Şirket'in iştiraki bulunmamaktadır. Bu nedenle, karşılıklı iştirak ilişkisi ve bu ilişkinin Genel Kurul'da oylamaya yansımaları gibi bir durum oluşmamıştır.
- Şirket'in Ana Sözleşmesi'ne göre azınlık hakları ödenmiş sermayenin en az 1/20'sini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır.
- 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 PAYI HAKKI

- Şirket kârına katılım konusunda Ana 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 Merkezi'nde yaptığı 2007/8 sayılı toplantıda alınan karar doğrultusunda, Şirket Yönetim Kurulu'nda belirlenen temettü politikası doğrultusunda 2007 yılı kârı dâhil olmak üzere hissedarlara net dağıtılabilir kârın asgari %25'i kadar nakit veya hisse senedi şeklinde temettü olarak dağıtılması kararlaştırılmıştır. Ulusal ve Global ekonomik şartlar ve Şirket'in büyüme planına bağlı olarak dağıtılacak temettü miktarı Yönetim Kurulu tarafından her yıl Olağan Genel Kurul toplantısında önerilecektir.

• Net dağıtılabilir kârın asgari %25'i kadar temettü (nakit veya hisse senedi şeklinde) dağıtılması yönünde olan şirket temettü politikamıza rağmen, şu an başlıca ihracat pazarımız olan Avrupa'daki olumsuz piyasa koşulları paralelinde artan çalışma sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla, net dağıtılabilir 19.181.276 TL kârın tamamının ihtiyat ayrılmasına, bu kapsamda nakit temettü ödemesi yapılmamasına 2011 yılı Genel Kurul'unda mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

### 7. PAYLARIN DEVRİ

• Şirket Ana Sözleşmesi'nde pay devrini kısıtlayan bir hüküm bulunmamaktadır.

## BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

### 8. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

• 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 Politikası'nın 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 getirirler.

## 9. ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

- 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 II. Bölüm madde 2.2.2'de yer alan başlıca bilgilere internet sitesinde yer verilmiştir.
- İnternet sitesinde yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından ayrıca İngilizce olarak hazırlanmıştır.
- İnternet sitesine [www.vestel.com.tr](http://www.vestel.com.tr) adresinden ulaşılabilir.

## 10. FAALİYET RAPORU

- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 2.3.2'de yer alan başlıca bilgilere faaliyet raporunda yer verilmiştir.

## BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ

### 11. MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

- Şirket'in menfaat sahipleri; çalışanlar, tedarikçiler, finansman kaynakları ve kamu olmak üzere sınıflandırılabilir.
- Menfaat sahipleri Şirket'in bilgilendirme politikası çerçevesinde kendilerini ilgilendiren konularda periyodik olarak bilgilendirilmektedir. Çalışanlara yönelik olarak bilgilendirmeler gerek e-mailing gerekse intra-net sistemi ile sağlanmaktadır. Ayrıca bölümler arası periyodik toplantılar, çalışanlara yönelik periyodik toplantılar düzenlenmektedir.

- Şirket'in 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 görüşmelerden ortaya çıkan değerlendirmelere göre müşteri memnuniyetini doğrudan gözlemlene ve şikâyetler yerinde değerlendirilmektedir. Gerekliği durumlar için 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 A.Ş. ile yapılan toplantılarda müşteri beklentilerini karşılamak, kalite seviyesine üst düzeye çıkartmak için yapılan çalışmalar görüşülmektedir. Belli dönemlerde nihai müşterilere memnuniyet anketleri yapılmaktadır.

- Menfaat sahipleri Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetimden Sorumlu Komite'ye Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne telefon ve/veya e-posta ile ulaştırarak iletebilmektedir.

### 12. MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

- Menfaat sahiplerinin yönetimde yer almasına ilişkin bir model geliştirilmemiştir. Ancak pay sahiplerinin ve diğer menfaat sahiplerinin yönetimde temsili görevi Yönetim Kurulu'nda yer alan iki bağımsız üye vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.
- İnsan Kaynaklarından sorumlu İcra Kurulu Üyesi Şirket'in 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 çağırılmaktadırlar.

### 13. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

- İnsan Kaynakları süreçleri 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 Direktörüne 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 ulaştırmada 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 programları 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-mail sistemi ile gerçekleştirilmektedir. Her birim kendi arasında belli periyotlarda toplantılar gerçekleştirilmektedir. Bu toplantılar; üretim toplantıları (her sabah fabrikalarda), her Pazartesi (bölüm toplantıları), 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 olmaksızın 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. ETİK 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 altı ağır metalin (kurşun, cıva, kadmiyum, Krom+6, PBB, PBDE) ürünlerde kullanımı sınırlandırılmıştır. Vestel Beyaz

Eşya, ülkemiz insanlarının daha sağlıklı ortamda yaşayabilmesi 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. Şirket, ilgili devlet organlarıyla koordinasyon yapıp WEEE yönetmeliğini en etkin bir şekilde uygulamak için gerekli hazırlıkları sürdürmektedir.

- Şirket, küresel çevre sorumluluğu gereği, kurulduğu ilk günden beri ürünlerimizde ve üretim proseslerimizde, ozon tabakasını incelten veya sera etkisi yoluyla küresel ısınmaya yol açan kimyasalların kullanılmamasını ilke edinmiştir. Bu anlayış çerçevesinde buzdolabı ve klima üretimlerimizde ODP (ozone depletion potential) ve GWP (global warming potential) seviyeleri çok düşük gazlar kullanılmaktadır.
- Vestel Beyaz Eşya, çevre politikası ile çalışanların ve müşterilerin yaşam kalitesini koruyucu ve artırıcı bir yaklaşımı hedeflemektedir. Şirketimiz 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 kirlenici özelliği bulunan maddelerin araştırılmasını,
- Atıkların azaltımı, tekrar kullanımını, 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 Şirketimiz bünyesinde ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi faaliyetlerinin ISO 14001 Yönetim Sistemi'ne 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. Şirketimiz Enerji Yönetim Sistemi bünyesinde:

- Enerji performansımızın sürekli iyileştirilmesi, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kılınması için enerji verimli ve çevre dostu teknolojilerin kullanılmasını,
- Enerji Performansımızın 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.
  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. İki çalışanın yakınlıklarına toplanılan plastik kapaklarla tekerlekli sandalye alınmıştır.
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Üniversitesi ve TÜBİTAK desteği ile sürdürülen “Beyaz Eşya Sektörü Tehlikeli Atık Rehberi” projesine destek verilerek beyaz eşya sektöründe çıkan tehlikeli atıklar sınıflandırılmıştır.
- MOSB bünyesinde Şirketimizi temsilen Çevre Yönetimi Sorumlusunun katıldığı Çevre Komisyonu kurulmuştur ve Komisyon olarak çevresel faaliyetler sürdürülmektedir.

• İklim değişikliği, sadece çevresel değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik bir tehdittir. Vestel Beyaz Eşya olarak iklim değişikliğini hem dünyanın geleceği, hem de Şirket'in sürdürülebilirliği konusunda önemli bir risk olarak kabul edilmekte, bu konuda ciddi projeler yürütülmektedir. Bu nedenle karbon ayakizinin ölçülmesi ve azaltılmasına dair çalışmalar yapılarak Karbon Saydamlık Projesi'ne 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. CDP aracılığıyla sera gazı salınımları, iklim değişikliği stratejileri ve sürdürülebilir su kullanımı ile ilgili verilerin kamuoyuna ve yatırımcılara açıklanması sayesinde bizler, karbon emisyonlarını azaltma hedefleri koyarak performans iyileştirmesi yapmayı hedeflemekteyiz. CDP bu misyonunu bizlerin, yatırımcıların ve siyasi liderlerin müşterek gücünü, iklim değişikliğine karşı yürütülen ortak eyleme ivme kazandırmak amacıyla kullanıma sokarak daha da ileri taşımaktadır.

• Vestel Beyaz Eşya olarak 2011 yılından beri TPM (Toplam Üretken Bakım) yönetim sistemini başarı ile uygulayarak sürdürülebilirliğini sağlamaktayız. 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'nın çamaşır makinelerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması'nda, Enerji Verimli Ürün Jüri Özel Ödülü'nü, MOSB Enerji Verimliliği Yarışması kapsamında Enerji Verimli Ürün ödülünü ve İstanbul Sanayi Odası Çevre Ödülleri kapsamında "En Enerji Verimli Ürün birincilik Ödülü"nü kazanması, Şirket'in 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:

- 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. 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 eğitime sunduğu desteği "Mesleki Eğitim İşbirliği" protokolü kapsamında Diyarbakır Burhanettin Yıldız Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ile yaptığı işbirliği sonucu "Vestel Beyaz Eşya Laboratuvarı"nı hizmete açarak 2012 yılında da sürdürmüştür. Vestel'in Burhanettin Yıldız Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ile yaptığı protokol kapsamında Vestel yetkili servislerine yönelik eğitim programı da geliştirilmiştir.

Lise öğretmenlerinin ve Vestel eğitimcilerinin ortak yürüttüğü programın ilk etabı sonrasında toplam 18 Vestel teknisyeni Milli Eğitim Bakanlığı onaylı "Elektrikli Ev Aletleri" ve "Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri" sertifikalarını almaya hak kazanmıştır.

- Vestel, sahip olduğu kaynakları toplumsal gelişim için kullanma ilkesi doğrultusunda önemli organizasyonların ana sponsorluğunu üstlenmiş ya da güçlü destek vermiştir. 2012 yılında katkı verdiği projelerin en önemlisi ilk kez düzenlenen 1. İstanbul Tasarım Bienali'dir. Şirket eş sponsor olduğu Bienal'in başlamasının öncesinde de tasarım öğrencileriyle birlikte iki farklı atölye çalışması gerçekleştirmiştir.

- Vestel'in ana sponsorluğunda gerçekleştirilen, Türkiye'nin ilk interaktif sanat sergisi "The Great Masters", Rönesans'ın usta isimleri Michelangelo, Leonardo Da Vinci ve Raphael'i bir araya getirmiştir. Vestel sponsorluk desteğinin yanı sıra, ürünleriyle de bu projeye destek olmuş ve sergi salonuna yerleştirdiği interaktif ekranlar ve sunulan dijital gösterim olanağıyla izleyicilerin sergiden daha fazla keyif almalarını sağlamıştır.

- Vestel, Eylül ayında İzmir'de düzenlenen ve Avrupa'nın 284 şehrinde eş zamanlı gerçekleşen konserler, bilimsel deneyler, sergiler, açık oturumlar ve oyunların yer aldığı dopdolu bir etkinlik olan "Avrupa Bilim ve Eğlence Günü"nü'nün sponsorluğunu üstlenmiştir. Bilime ve sanata katkı sağlama adına Vestel, Berlin Filarmoni Orkestrası konserine de sponsor olmuştur.

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 Tarı	Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl	Bağımsız üye

## BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU

### 15. YÖNETİM KURULU'NUN YAPISI, OLUŞUMU VE BAĞIMSIZ ÜYELER

#### 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. 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'nde 1998-2010 yılları

arasında sürdüren Kılıçoğlu, 2001 yılında da Dünya Eximbankları Birliği (The Berne Union) Başkanlığı'na 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 altı 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 üstlendi. 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. Sn. 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, Saint Benoit Fransız Erkek Lisesi'ndeki orta öğretimini takiben 1969 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1971 yılında avukatlık stajını tamamlayarak avukat olmaya hak kazandıktan sonra 1972 yılında kariyerini maliye ve ekonomi alanında sürdürmeye karar vererek Maliye Bakanlığı'nın düzenlediği Hesap Uzmanlığı sınavına girmiş, bu sınavı kazanan sayılı hukukçulardan biri olmuştur. Böylece, aynı yıl Hesap Uzmanları Kurulu'nda Hesap Uzmanı olarak çalışma hayatına başlamıştır.

1972-1983 yıllarında sırasıyla Hesap Uzmanı ve Baş Hesap Uzmanı olarak Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarında vergi denetimi yapmıştır. 1983 yılında Maliye Bakanlığı tarafından Fransız vergi sistemi ile ilgili çalışma yapmak üzere Fransa'ya gönderilmiştir. Yurt dışı görevinden döndükten sonra takip eden yıllarda 1986-1988 Hesap Uzmanları Kurulu Başkan Yardımcılığı'nda bulunmuştur. Başkan Yardımcılığı görevini takiben üç ay süreyle Londra'da incelemelerde bulunmak üzere gitmiş, dönüşünde 1989 yılında da Hesap Uzmanları Kurulu İstanbul Grup Başkanlığı görevine atanmıştır. Teamül olarak iki yıl süreli olan bu görevi, 12 yıldan fazla yürütmüştür. İstanbul Grup Başkanlığı döneminde yaklaşık 200 kişilik vergi denetim ekibinin yöneticisi olarak yapılan tüm vergi denetimlerinin planlama ve organizasyon

sorumluluğunu üstlenmiştir. Bu görevini, 2001 yılında Bakanlar Kurulu müşterek kararnamesiyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kurul Üyeliği'ne atanana kadar sürdürmüş, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu İstanbul Grup Başkanlığı'nı görevini en uzun süre üstlenen Hesap Uzmanı olmuştur. Ali Akın Tarı, aynı yıl Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kurul Üyeliği görevine ilaveten Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulu Üyeliği'ne de seçilmiştir.

Her iki kurulda, bankaların denetlenmesi, yeniden yapılandırılması, ekonomiye kazandırılması ve halkın tasarruflarının korunması konularında diğer kurul üyeleriyle müşterek çalışmalar yaparak bankacılık sisteminin krizden çıkmasında katkıda bulunmuştur. 2004 yılında görev süresinin dolması nedeniyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan ayrılarak Maliye Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği görevine atanmıştır.

2007 yılına kadar Maliye Bakanlığı'nda çeşitli çalışmalara katılan Ali Akın 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 Üyeliği'ne seçilmiştir. Kendisi halen bu görevlerini sürdürmektedir. Aynı zamanda Yeminli Mali Müşavir unvanına sahip olan, Ali Akın Tarı İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası'na kayıtlıdır.

### Enis Turan Erdoğan - İcra Kurulu Başkanı

(1955 - Mersin) Enis Turan Erdoğan İ.T.Ü. Makina Fakültesi'ni 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 Enis 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 Üyesi'dir ve 2010 yılından beri bu göreve devam etmektedir.

- Yönetim Kurulu'nda yer alan altı üyeden dördü icrada yer almayan üye niteliğine, ikisi 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.
- 2011 yılı Genel Kurul'u öncesinde aday gösterme komitesine iki bağımsız üye adayını sunulmuştur. Adayların bağımsızlık kriterlerini taşıyıp taşımadıklarına ilişkin hazırlanan 10.05.2012 tarihli rapor Yönetim Kurulu'na sunulmuş ve Yönetim Kurulu'nun 18.05.2012 tarih ve 2012/18 sayılı kararıyla Genel Kurulda bağımsız üye olarak Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmek üzere ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.
- 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. YÖNETİM KURULU'NUN FAALİYET ESASLARI

- 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 gerçekleştirilmesi Şirket Ana Sözleşmesi'nin 10. maddesinde düzenlenmiştir. Yönetim Kurulu 2012 yılı içerisinde toplam 26 toplantı gerçekleştirmiş ve bu toplantılara ilişkin olarak katılım oranı %84 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 Ana Sözleşmede "Yönetim Kurulu'ndan izin almadan arka arkaya üç toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu Üyeleri görevinden çekilmiş sayılır." ibaresi düzenlenmiştir.
- Toplantılara ilişkin çağrı faks ve e-mail 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 Başkanı'nın 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, Şirketimizin 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.

- 31.12.2012 hesap döneminde Yönetim Kurulu'nun 17. 10. 2012 tarihli ve 2012/33 sayılı kararı kapsamında kalan ilişkili taraf işlemi ve/veya Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 1.3.10 kapsamında önemli nitelikte işlem bulunmamaktadır.

### 17. YÖNETİM KURULU'NDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI

- Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş., Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi'ni kurmuştur. Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumlulukları Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Ayrı bir Riskin Erken Saptanması Komitesi kurularak, bu komiteye ait bu görevlerin devredilmesi için Şirket içinde gerekli çalışmalar tamamlanmak üzeredir.

- Komite üyelerinde Ali Akın Tarı Yönetim Kurulu Üye sayısı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda komite yapılanma gereklilikleri nedeniyle birden fazla komitede görev yapmaktadır.

### Denetim Komitesi

- Denetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun seri X, no:19 Madde 3 tebliği uyarınca kurulmuştur ve finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde gözetilmesini teminen görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan komitenin amacı; Şirket'in muhasebe ve raporlama sisteminin, finansal bilgilerin denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamaktır.

- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında "Denetim Komitesi Çalışma Esasları" revize edilerek 28.06.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilmiştir. Revize edilen çalışma esasları Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in 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 Komitesi'nin yılda en az dört defa -her çeyrekte bir kez olmak üzere toplanmasına ilişkin Denetim Komitesi Çalışma Esasları'nda düzenleme yapılmıştır. Denetim Komitesi 2012 yılında bu düzenlemeye uygun olarak dört defa toplanmıştır.
- Denetim Komitesi'nin kararları ve toplantı tutanakları yönetim sekreteryası vasıtasıyla tutulmakta ve arşivlenmektedir.
- Komite'nin ayrıntılı ve yazılı olarak düzenlenmiş çalışma esasları doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. 2012 yılında Denetim Komitesi'nin gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler aşağıdadır:
  - Komitenin çalışma esaslarının Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında revize edilmesi,
  - Şirketin finansal ve operasyonel faaliyetleri takibi,
  - Mevcut ve potansiyel risklerinin takibi,
  - Finansal tabloların doğruluğu, yasalara uygunluğunu ve şeffaflığının gözetimi ve onayı,
  - Bağımsız denetim faaliyetinin etkinliğinin ve performansının takibi,
  - İç denetim fonksiyonun ve etkinliğinin gözetimi,
  - Bağımsız denetçilerle toplantılar düzenlemek,
  - İç kontrol sisteminin etkinliği ve yeterliliğinin takibi,
  - İç kontrol sistemine ilişkin olarak elde edilen bulguların değerlendirilmesi ve Yönetim Kurulu'na raporlanması,
  - İç kontrole ve iç denetime ilişkin raporların incelenmesi ve onaylanması.

## Kurumsal Yönetim Komitesi

- Kurumsal Yönetim Komitesi Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği doğrultusunda Şirketin Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne olan uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak üzere kurulmuştur.
- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 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 Şirket'in internet sitesi aracılığıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
- Komite, Yönetim Kurulu'nun icrada görevli olmayan en az iki üyesinden oluşmaktadır. Komite Başkanlığı görevi bağımsız üyeler arasından seçilmiş Ali Akın Tarı tarafından yerine getirilmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin diğer üyesi ise Olgun Zorlu'dur.
- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin yılda en az üç kez toplanması esastır. Kurumsal Yönetim Komitesi 2012 yılında bu düzenlemeye uygun olarak üç defa toplanmıştır.
- Komite'nin ayrıntılı ve yazılı olarak düzenlenmiş çalışma esasları doğrultusunda 2012 yılında gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler aşağıdadır:
  - Şirket bünyesinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında uyum çalışmaları,
  - Komite'nin çalışma esaslarının Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin



Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında revize edilmesi,

- Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin faaliyetlerinin gözden geçirilmesi ve bu kapsamda önerilerin sunulması,
- Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması ve değerlendirilmesi,
- Yönetim Kurulu yapısına ve etkinliğine ilişkin öneriler getirilmesi,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi,
- Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmaların yapılması,
- Risk yönetim sistemlerinin gözden geçirilmesi,
- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası'nın yazılı olarak oluşturulması.

### 18. RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

- Şirket Yönetim Kurulu mevcut ve potansiyel riskleri ölçmek ve bunları yönetmek amacıyla Şirket bünyesinde risk yönetim ve iç kontrol sistemleri oluşturmuştur. Şirket bünyesinde yer alan risk yönetim ve iç kontrol sistemleri bir ERP çözümü olan SAP üzerinde de uygulanır hale getirilmiştir. Yönetim Kurulu'na bağlı olarak kurulan Risk Yönetim Bölümü şirketin maruz kaldığı ve ileride maruz kalabileceği riskler ile ilgilenmekte olup iç kontrol sisteminin bir parçası olarak doğrudan Yönetim Kurulu'na bağlı olarak kurulmuş İç Denetim Bölümü de bu kontrol sistemlerinin etkinlik ve verimliliğini periyodik olarak değerlendirip Yönetim Kurulu'na Denetim Komite'si üzerinden güvence vermektedir.
- Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla risk yönetimi ve iç kontrol

mekanizmasının oluşturulması ve bunun sağlıklı olarak işlenmesini sağlamakla sorumludur.

- 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 finansal, operasyonel ve uygunluk risklerini tespit etmekte, belli aralıklarla riskin ölçümünü ve hangi seviyede olduğunu değerlendirmekte, iç kontrol sistemleri de bu risklerin yönetimini gerçekleştirmektedir. Bu sistemlerin etkinliği ve verimliliği belli aralıklarla gözden geçirilmekte ve aksiyon alınması için Yönetim Kurulu'na raporlanmaktadır.

### 19. ŞİRKET'İN STRATEJİK HEDEFLERİ

- 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 Kurulu'na 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 toplantılarında yılda en az bir kez olmak üzere, Şirket'in stratejik hedeflerine ulaşma derecesinin, faaliyetlerinin ve performansının ölçüldüğü toplantılar gerçekleştirilir.

## 20. MALİ 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 Şirket’in 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 2012 yılında toplam 85.000,00TL brüt ücret ödemesi yapılmıştır. 2013 yılına ilişkin tutarlar 2012 yılı Olağan Genel Kurulu’nda alınacaktır. Yönetim Kurulu Üyelerine başkaca bir menfaat sağlanmamaktadır.
- Yönetim Kurulu Üyelerine yönelik performans ölçümü ve buna bağlı bir ödüllendirme bulunmamaktadır.
- Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. Üst Düzey Yöneticileri’ne Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenmektedir. Üst Düzey Yöneticilere, ayrıca, yılsonlarında, Şirket’in finansal performansı ve yöneticilerin buna katkıları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen tutarda prim ödenebilir. “Üst Düzey Yönetici Ücret Politikası” belirlenirken; Şirket’in üretim ve satış faaliyetlerinin boyutu, faaliyet alanının yaygınlığı, yurt dışı 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.
- Şirket’in Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleriyle, genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcılara sağlanan faydalara finansal tablo dipnot açıklamalarında yer verilmektedir. Bu kapsamda 31.12.2012 tarihinde sona eren 12 aylık dönemde ödenen maaş ve ücretler toplamı 2.308 bin TL (01.01.-31.12.2011: 2.557 bin TL)’dir.
- Şirket herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine ve yöneticilerine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, üçüncü bir kişi aracılığı ile şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.