

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu

Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı

Dünyadaki sınırlı kaynakları dikkatli kullanmak, geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak için bireyler, devlet ve sivil toplum örgütlerine olduğu kadar kurumlara da çok önemli sorumluluklar düştüğünün bilincindeyiz.

"Sürdürülebilir Gelişim" konusunda üstlendiğimiz sorumluluklar, çevre ve toplumsal sosyal duyarlılıklarımız, işimizi yaparken, kanun, ahlak standartları ve insan haklarına tam anlamıyla uyumlu davranmamız, Kurumsal Sosyal Sorumluluk anlayışımızı oluşturmaktadır.

Gücümüzü, kurum değerlerimiz ve Kurucumuz Merhum Vehbi Koç'un belirlediği "Ülkem var ise ben de varım", ilkemizden alarak, çalışanlarımız ve tüm iş ortaklarımızla sorumluluklarımızı yerine getirmek için çalışıyoruz.

Arçelik A.Ş., 2008 yılında ekonomik, toplumsal ve çevresel alanlarda yürüttüğü faaliyetlerinin bir uzantısı olarak, "2007 Sürdürülebilirlik Raporu" adı altında aynı bir rapor yayımlamıştır. Rapor, Arçelik A.Ş.'nin, sürdürülebilir kârlılığın yanı sıra, tüm paydaşları ile birlikte doğal kaynakları korumaya odaklı yenilikçi ürün geliştirme ve üretim yaklaşımı, toplumsal standartların iyileştirilmesi, etkin kurumsal yönetim, insan hakları ve etik çalışma ilkelerinin uygulanması yönündeki çalışmalarını kapsamaktadır.

Kurumsal yönetim anlayışı

Kurumsal değerlerimiz ve kültürümüz, etik anlayışımız, iyi yönetim felsefemiz ve iş ahlakı ilkelerimiz, sorumluluklarımızı yerine getirmemizde bizlere yol göstermektedir.

Uluslararası iş standartları doğrultusunda, paydaşlar ve kurumlar arasında güveni sağlayan kurumsal yönetimin dört ilkesini - hesap verebilirlik, sorumluluk, açıklık ve şeffaflık, adil davranış - faaliyetlerimize taşımamız uzun vadede Şirketimiz'in verimliliği ve başarısı için kaçınılmazdır.

Arçelik A.Ş., paydaşlarına, özellikle yatırımcılarına karşı güven ve istikrar yönündeki vaatlerini tutabilme metodolojisinin, doğru kurumsal yönetimden geçtiğinin bilincindedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri konusundaki performansımızın yansımalarını, özellikle kurumsal yatırımcılar ile yaptığımız toplantılarda çok net görmekteyiz. Kâr hedeflerine ulaşmak için sadece iş sonuçları ve güçlü sermaye yapısına bağlı kalmayarak uzun yıllar sonucunda yarattığımız "Kurum İtibarı"nı da önemli bir değer olarak yönetmekteyiz.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum raporu

1. Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum beyanı

SPK'nın 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2003'de kamuya açıklanmış olan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması ve hayata geçirilmesi; özellikle halka açık şirketlerin kredibilitesi ve finansman olanakları açısından önem arz etmektedir. Kurumsal yönetim kalitesini ortaya çıkaran söz konusu ilkeler Şirketimiz tarafından benimsenmiştir. SPK'nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören şirketlerin 2004 yılına ilişkin faaliyet raporlarından başlamak üzere, faaliyet raporlarında ve varsa internet sitelerinde söz konusu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumuyla ilgili beyanlarına yer vermeleri uygun görülmüştür. Bu karara uygun olarak Arçelik A.Ş. içerisinde söz konusu ilkeler ile uyum konusunu incelemek üzere bir ekip oluşturulmuş ve yapılan çalışma sonucunda, 2004 yılından itibaren Faaliyet Raporu'na ve internet sitesine de ilkelere uyum konusunda yeni bilgiler eklenmiştir. İkelere tam olarak uyum sağlayamadığımız hususlar konusundaki çalışmalara devam edilmektedir. 1999 yılında yayımlanan "OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri" 2004 yılında revize edilmiş, SPK'da "2004 OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri" ile Sermaye Piyasası Kurulu "Kurumsal Yönetim İlkeleri" arasındaki uyumu sağlamak amacıyla kendi ilkelerini güncellemiştir. Arçelik A.Ş. 2008 Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, yeni Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

Bölüm I: Pay sahipleri

2. Pay sahipleri ile ilişkiler birimi

Arcelik A.Ş.'de pay sahipleri ile ilişkiler, Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde yürütülmektedir. Şirketimiz'in temel amacı, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının adaletli ve eksiksiz olarak yerine getirilmesini sağlamaktır. Ayrıca Şirketimiz, pay sahiplerinin ortaklıktan doğan haklarını eksiksiz ve en kısa zamanda yerine getirmektedir. Yürütülen başlıca faaliyetler şunlardır:

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak
- Kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili sözlü ve yazılı bilgi taleplerini karşılamak
- Genel Kurul Toplantısı'nın yürürlükteki mevzuata, Esas Sözleşme'ye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak
- Genel Kurul Toplantısı'nda, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların talep eden pay sahiplerine yollanmasını sağlamak
- Mevzuat ve Şirket'in bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek
- Şirket merkezinde düzenlenen toplantılar ile yurt içi ve yurt dışında çeşitli kurumlar tarafından düzenlenen konferans ve toplantılara katılarak yatırımcıları bilgilendirmek
- Şirket hakkında değerlendirme yapan analistleri bilgilendirmek
- Şirket ve sektör hakkında araştırma yapan akademisyenlerin bilgi taleplerini karşılamak
- Şirket'in kurumsal internet sitesi (www.arcelikas.com.tr) içerisinde yer alan yatırımcı ilişkileri bölümünün içeriğini Türkçe ve İngilizce olarak hazırlamak, mümkün olan en sık aralıklarla güncellemek ve pay sahiplerinin Şirket ile ilgili bilgilere internet vasıtasıyla hızlı ve kolay bir biçimde ulaşmasını sağlamak
- SPK'nın Seri VIII, No: 39 Sayılı Tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamaları'nı İMKB'ye ve SPK'ya bildirmek
- Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişiklikleri takip etmek ve Şirket içinde ilgili birimlerin dikkatine sunmak
- Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Şirket'i temsil etmek

Pay sahipleri ile ilişkiler konusunda sorumlu çalışanlar:

Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu	Genel Müdür Yardımcısı-Finansman ve Mali İşler 0212 314 31 00 fatih.ebiclioglu@arcelik.com
Türkay Tatar	Finansman Direktörü 0212 314 31 84 turkay.tatar@arcelik.com
Doğan Korkmaz	Hazine ve Sermaye Piyasaları Yöneticisi 0212 314 31 95 dogan.korkmaz@arcelik.com
Pınar Atakol	Yatırımcı İlişkileri Uzmanı 0212 314 31 17 pinar.atakol@arcelik.com
Turhan Sarı	Finansal Piyasalar Uzmanı 0212 314 31 15 turhan.sari@arcelik.com

2008 yılı içerisinde Şirket hakkında, mevcut ve potansiyel hissedarlara detaylı bilgi aktarmak amacıyla;

- Yurt içinde ve yurt dışında 4 yatırımcı toplantısına katılım sağlanmıştır.
- Bu toplantılarda ve Şirket merkezinde 250'nin üzerinde yatırımcı ile görüşme gerçekleştirilmiş ve Şirketimiz'e yöneltilen sorular yanıtlanmıştır.
- 2007 yıl sonu ve 2008 yarıyıl sonuçlarını açıklamak amacıyla 2008 yılı içerisinde 4 adet telekonferans düzenlenmiş, önemli özel durum açıklamalarının detayları internet sitemiz aracılığıyla analistlerle paylaşılmıştır.

Yurt içinde ve yurt dışında 7 basın toplantısı düzenlenmiş, kamuoyu ve yatırımcılar gelişmelerle ilgili olarak bilgilendirilmiştir.

3. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanımı

Şirketimiz'de, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır.

Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi amacıyla, mali tabloların yanı sıra gerekli bilgi ve belgeler sürekli güncellenerek, elektronik ortamda Türkçe ve İngilizce olarak pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

Dönem içinde pay sahiplerinden gelen çok sayıda yazılı ve sözlü bilgi talepleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı dahilinde ortaklar arasında hiçbir ayırım gözetmeksizin, sözlü veya yazılı olarak yanıtlanmıştır. 2008 yılı içerisinde geçmiş yıllarla ilgili olarak kâr payını alamayan ve sermaye artırımına katılmayan 61 hissedarımızın işlemleri yapılmıştır.

Ayrıca KAP (Kamuyu Aydınlatma Projesi) kapsamında, SPK ve İMKB'ye göndermek zorunda olduğumuz özel durum açıklamaları, mali tablolar ve Şirket hakkındaki diğer bilgiler de elektronik ortamda elektronik imzalı olarak gönderilmektedir.

Şirketimiz, sermaye piyasası araçlarının kayden izlenmesi amacıyla kurulan Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye üye olarak, İMKB'de işlem gören Şirketimiz hisse senetlerini kaydılaştırmıştır. Ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde, pay sahiplerimizin işlemlerinin yerine getirilmesi amacıyla, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile anlaşma yapılmıştır. Şirket faaliyetleri, Genel Kurul'da tespit edilen Bağımsız Denetim Kuruluşu, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) ve Genel Kurul'da seçilen Denetçiler tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. Şirket Ana Sözleşmesi'nde özel denetçi atanmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Dönem içinde özel denetçi tayini hakkında Şirketimiz'e herhangi bir talep yapılmamıştır.

4. Genel Kurul bilgileri

Şirketimiz 2008 yılı içerisinde sadece Olağan Genel Kurul Toplantısı düzenlemiştir. 2007 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü ve 03 Nisan 2008 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda, Şirket sermayesini temsil eden 39.996.000.000 adet hissedan, 33.950.369.622 adet hisse temsil edilmiştir (%84.88). Şirket pay sahipleri (doğrudan veya vekâletname vererek), menfaat sahipleri ve medya toplantıya katılmıştır. İzleyici kapsamında çeşitli aracı kurum, takas ve saklama hizmeti veren banka temsilcileri de toplantıya iştirak etmişlerdir. Genel Kurul Toplantısı süresince pay sahipleri tarafından yöneltilen sorular yanıtlanmıştır.

- Genel Kurul Toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, internet sitemiz vasıtasıyla da asgari üç hafta önceden yapılmaktadır.
- Tüm bildirimlerde; Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulmaktadır.
- Yıllık Faaliyet Raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile Esas Sözleşme'nin son hali ve Esas Sözleşme'de değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi; Genel Kurul Toplantısı'na davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, Şirket'in merkez ve şubeleri ile internet sitemizde, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmaktadır.

- Şirketimiz Genel Kurul gündem başlıkları, açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilmektedir.
- Genel Kurul öncesinde kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekâletname örnekleri ilan metninde yer almakta ve internet sitemizde bulunmaktadır.
- Toplantıdan önce, toplantıda oy kullanma prosedürü ilan edilmekte ve elektronik ortamda pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.
- 2008 yılında pay sahipleri tarafından gündeme madde eklenmesi hakkında herhangi bir talep Şirketimiz'e ulaşmamıştır.

Şirketimiz iştiraklerinden Beko Elektronik A.Ş.'nin unvanı, Grundig Elektronik Anonim Şirketi olarak değiştirilmiş ve yapılan sermaye artırımları sonucu payımız %83,03'e yükselmiştir.

Şirket'in bilgimiz dahilinde gelecek dönemlerde planladığı yönetim ve faaliyet organizasyonunda ise önemli bir değişiklik söz konusu değildir. Böyle bir değişiklik olduğu takdirde mevzuat dahilinde kamuya açıklama yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantılarımız, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde, pay sahipleri için mümkün olan en az maliyetle ve en az karmaşık usulde yapılmaktadır. Yurt içinde veya yurt dışında yerleşik pay sahiplerimizin toplantıya katılmalarını kolaylaştırmak üzere, ilan metinlerinde belirttiğimiz bir haftalık sürenin altına inilebilmekte ve Genel Kurul'a katılmaları sağlanmaktadır. Ayrıca yabancı pay sahiplerimizin Genel Kurul ve gündem metinleri hakkında bilgilendirilmesi amacıyla gerek duyacakları tüm dokümanlar İngilizce'ye çevrilmekte ve ülkemiz içinde bu pay sahiplerimizin takas ve saklama işlemlerini yapan bankalar aracılığı ile gönderimi yapılmaktadır.

Genel Kurul'a katılımı fazlaştırmak ve kolaylaştırmak için toplantının şehrin merkezi bir yerinde yapılmasına özen gösterilmektedir. Katılımcı sayısı yıllar itibarıyla takip edilmekte ve toplantı yeri katılımcı sayısına göre belirlenmektedir. 2008 yılındaki Genel Kurul Toplantısı "Divan City, Büyükdere Cad. No:84 Gayrettepe İstanbul" adresinde gerçekleştirilmiştir. Toplantının yapıldığı mekân bütün pay sahiplerinin katılımına olanak verecek özelliktedir. Genel Kurul Toplantısı'na davet Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümlerine göre, Yönetim Kurulu'nca yapılmaktadır. Genel Kurul'un yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı anda İMKB'ye açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir.

SPK düzenlemeleri uyarınca, mali tabloların hesap dönemi sonundan itibaren 14 hafta içinde kamuya açıklanması gerekmektedir. Ancak, Şirketimiz mali tablolarını daha kısa bir sürede açıklayabilmektedir. 2008 yılı sonuna ait mali tablolarımız da 8'inci hafta içerisinde açıklanmıştır. Sonuçların açıklanmasını takiben, Genel Kurul çalışmaları başlamakta, gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından Genel Kurul toplanmaktadır. Bu seneki Genel Kurulumuz hesap döneminden sonraki üç ay içinde toplanacaktır. Şirketimiz, 2008 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul için 25 Mart 2009 tarihini belirlemiştir.

Genel Kurul Toplantısı süresince gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde açık ve anlaşılabilir bir yöntemle pay sahiplerine aktarılır; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma olanağı verilerek sağlıklı bir tartışma ortamı oluşturulur. Pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere uygulanan ücret politikasına ilişkin görüş ve önerilerini sunma fırsatı verilir.

Genel Kurul'da giriş kartı almış her hissedar Şirket faaliyetleri hakkında görüş belirtebilir Şirket yönetimine soru sorarak bilgi talep edebilmekte ve kendisine yanıt verilmektedir. Pay sahiplerinin Genel Kurul Toplantısı'nda gündem metinleri hakkındaki oy kullanımları tutanağa geçirilmektedir. Toplantıda her gündem maddesi ayrı ayrı oylanmaktadır. Genel Kurul, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hükümet Komiseri gözetiminde yapılmaktadır.

Önemli nitelikteki mal varlığı alımı, satımı ve kiraya verilmesi ile bağış ve yardımda bulunulması hakkında Yönetim Kurulu'na Genel Kurul'ca yetki verilmiştir. Ana Sözleşmemiz buna uygun şekilde düzenlenmiştir.

Genel Kurul Tutanakları İnternet sitemizde yer almakta ve ayrıca Şirket merkezinde bu tutanaklar hissedarlarımızın incelemesine açık olup, talep edenlere verilmektedir.

5. Oy hakları ve azınlık hakları

Genel Kurul Toplantıları'nda oy kullanma prosedürü, toplantı başlangıcında pay sahiplerine duyurulmaktadır. Şirketimizde oy hakkını zorlaştıran uygulamalardan kaçınılmakta ve sınır ötesi de dahil olmak üzere her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır.

Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik Ana Sözleşmemiz'de bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Ortaklarımız arasında bizim iştirakimiz olan tüzel kişi yer almamaktadır. Pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen bir hüküm Ana Sözleşmemiz'de yoktur.

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

6. Kâr dağıtım politikası ve kâr dağıtım zamanı

Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

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

Şirketimiz'in kâr dağıtım, TTK'ya ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleşmektedir. 03 Nisan 2008 tarihli Genel Kurulumuz'da 2007 yılı faaliyet sonuçlarına göre brüt %25 (net %21,25) oranında kâr payı dağıtım kararı alınmış ve 12 Mayıs 2008 tarihinden itibaren dağıtım gerçekleştirilmiştir.

Şirket kârına katılım konusunda Ana Sözleşmemiz'de imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirketimiz Ana Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve SPK Kanunu'na ve SPK'nın konu ile ilgili düzenlemelerine uymak kaydıyla kâr payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kâr payı avansı dağıtım yetkisi, yetkinin verildiği yılla sınırlıdır.

7. Payların devri

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

Bölüm II: Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık

8. Şirket bilgilendirme politikası

Amaç:

Arcelik A.Ş., dayanıklı tüketimde Türkiye ve dünyanın önemli oyuncularından biri olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve diğer kanunlara uygun bir şekilde pay ve menfaat sahiplerinin, Şirket yönetimine ait tüm faaliyetlerden; eşit, şeffaf, eksiksiz, doğru ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirilmesi politikası izlemektedir. Bilgilendirme politikasında amaç, Şirket'in geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki hedeflerini ve vizyonunu kamuya, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir biçimde paylaşmak, Arcelik A.Ş.'ye ait finansal bilgileri genel kabul gören muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Hükümleri çerçevesinde doğru, adil, zamanında ve detaylı bir şekilde ilan ederek; sürekli, etkin ve açık bir iletişimle paylaşmaktır.

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

Yetki ve Sorumluluk:

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

Yöntem ve Araçlar:

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

1. İMKB'ye iletilen özel durum açıklamaları (Söz konusu açıklamaların aynı zamanda İngilizce tercümeleri yurt dışı yatırımcılara elektronik ortamda dağıtılır ve internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanır)
2. Periyodik olarak İMKB'ye iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve beyanlar (Söz konusu raporlar aynı zamanda web sitesinden istenildiği anda ulaşılabilen şekilde yayınlanmaktadır. Faaliyet raporları ve finansal sunumlar da periyodik olarak gerek elektronik ortamdan gerekse web sitesi aracılığı ile açıklanmaktadır.)

3. Yıllık faaliyet raporları (Söz konusu raporlar gerek basılı olarak gerekse web sitesinde elektronik ortamda ilgililerin dikkatine sunulmaktadır.)
4. Kurumsal web sitesi (www.arcelikas.com.tr)
5. T. Ticaret Sicil gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular
6. Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla gerek yıl içerisinde önemli gelişmelere paralel olarak gerekse periyodik olarak yapılan basın açıklamaları
7. Reuters, Foreks, Bloomberg gibi veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar
8. Yatırımcı ve analistlerle yüz yüze ya da telekonferans vasıtasıyla yapılan görüşmeler
9. Telefon, elektronik posta, telefaks vb. iletişim araçları vasıtasıyla yapılan iletişim yöntem ve araçları

Özel Durum Açıklamaları:

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

Mali Tabloların Kamuya Açıklanması:

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

Faaliyet Raporu:

Faaliyet Raporu'nun içeriği uluslararası standartlara; Sermaye Piyasası Mevzuatı'na ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak hazırlanmaktadır. Faaliyet raporu hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir ve web sitesi aracılığı ile Türkçe ve İngilizce olarak kamuya açıklanır. Ayrıca basılmış kopyalar ve CD formatında hazırlanan kopyalar Arçelik Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'nden temin edilebilir.

Kurumsal Web Sitesi:

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

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

T. Ticaret Sicil Gazetesi ve Günlük Gazeteler Vasıtasıyla Yapılan İlanlar ve Duyurular:

Sermaye Piyasası Kanunu, T. Ticaret Kanunu ve Esas Mukavelemiz gereği; Genel Kurul, sermaye artırımı ve temettü ödemesine ilişkin duyurular gerek T. Ticaret Sicili gazetesi, gerekse günlük gazeteler vasıtası ile yapılmaktadır.

Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla gerek yıl içerisinde önemli gelişmelere paralel olarak, gerekse periyodik olarak yapılan basın açıklamaları:

Arçelik Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından, yıl içinde yaşanan önemli gelişmeler doğrultusunda, yazılı ve görsel medyaya kontrollü haber akışı sağlanarak, kamuoyu detaylı biçimde bilgilendirilir. Arçelik, yıl içinde, gelişmelerin içeriğine bağlı olarak basın ve kamuoyu bilgilendirme toplantıları düzenler. Bu toplantılarda, Arçelik Genel Müdür'ü veya üst yönetimden ilgili temsilciler, yazılı ve görsel medyadan davet edilen basın mensuplarına gerek şirketlerin performansı gerekse Arçelik A.Ş. ile ilgili genel gelişmeleri yansıtan detaylı ve bilgilendirici bir sunum yapar, basın mensuplarının sorularını yanıtlar.

Bunun yanı sıra, rutin bilgilendirme toplantıları dışında, yaşanan çeşitli gelişmeler ile ilgili kamuoyuna doğru ve kontrollü bilgi akışı sağlanması gereken durumlarda, basına yazılı olarak açıklama gönderilir. Yaşanan gelişmenin içeriğine bağlı olarak, bu bilgilendirme basın toplantısı yolu ile de yapılabilir.

Basın tarafından, yaşanan çeşitli gelişmeler ve genel akış ile ilgili olarak sorular ya da bilgi talepleri ise yazılı olarak değerlendirmeye alınır ve mutlaka olumlu ya da olumsuz yanıt verilir.

Reuters, Foreks, Bloomberg gibi veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar:

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

Yatırımcı ve Analistlerle Yapılan Toplantı ve Görüşmeler:

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

Arçelik'in operasyonel ve mali performansının; vizyon, strateji ve hedeflerinin pay sahiplerine en iyi şekilde anlatılmasını teminen Şirket üst yöneticileri ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi aracı kurumlarla, analistlerle ve yatırımcılarla sık sık bir araya gelmekte ve Arçelik'in en iyi şekilde tanıtımının yapılması amacıyla sunumlar, soru/cevap çizelgeleri ve özet bilgiler hazırlamaktadır. Pay sahiplerinden gelen tüm toplantı taleplerine olumlu yanıt verilmekte; mümkün olan en üst düzeyde görüşme yapma olanağı sağlanmaktadır. Düzenli olarak güncellenen web sitesi ve internet ortamından pay sahiplerine dağıtılan bilgilendirme notları ile de pay sahiplerinin ve analistlerin Şirket'e dair gelişmeleri yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır.

İleriye Dönük Beyanatlara İlgili Açıklamalar:

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

Ortaklık Hakkındaki Haber ve Söylentilerin Takibi:

Şirket, yurt içinde anlaştığı medya takip ajansı ile yazılı ve görsel medyayı günlük olarak takip etmektedir. İlgili haberler üst yönetime her sabah raporlanmakta ve haberlerin içeriği kontrol edilmektedir. Ayrıca üst yönetim, pay sahipleri ile ilişkiler birimi ve kurumsal iletişim çalışanlarında bulunan ve aboneli olduğumuz Reuters, Bloomberg, IBS gibi veri dağıtım şirketleri ile de yurt içi ve yurt dışı haberler takip edilmektedir.

Şirket basın-yayın organlarında çıkan ancak Tebliğ uyarınca özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan fakat ortaklık tarafından söz konusu haber ve söylentilere ilişkin bir açıklama yapmak isterse, konu Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı tarafından gündeme getirilir ve açıklama yapılabilir.

İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler:

İçsel bilgilere erişimi bulunan idari sorumluluğa sahip kişiler, ulaşabildikleri bilginin kapsamına göre belirlenirler.

Buna göre, Şirket'in işlerinin sadece bir bölümü hakkında detaylı bilgiye sahip olan ve bütüne ilişkin bilgileri kısıtlı olan yönetici ve diğer personel, içsel bilgilere ulaşan kişi kapsamında değerlendirilmez.

Ancak, Şirket'in bütününe yönelik ve sadece bugünle ilgili değil, gelecek planları ile ilgili de detaylı bilgiye sahip olan, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ile daha çok merkezde görevli bazı üst düzey yöneticiler, içsel bilgilere erişebilir, personel kapsamında değerlendirilir.

Bu kriterlere göre hazırlanan liste, SPK'nın ilgili tebliğ hükümlerine uygun olarak kamu ile paylaşılır.

Kamuya Açıklanması Gereken Bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması:

Şeffaflık ile Şirket çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm Şirket çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmesine önem verilmektedir. İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır. Doküman olarak Şirket genelinde yayımlanan "İş Ahlakı İlkeleri" Arçelik A.Ş. çalışanlarının iş hayatındaki davranış biçimlerini açıkça ortaya koymaktadır.

Çalışma süresince öğrenilen, Şirket'e ait, gerekli kişiler dışında bilinmesi Şirketçe arzu edilmeyen, ticari sır olarak nitelendirilebilecek bilgiler "Şirket Bilgisi" olarak kabul edilir. Tüm çalışanlar Arçelik A.Ş.'de çalışırken ve sonrasında Şirket bilgisini korurlar, doğrudan veya dolaylı olarak kullanmazlar. Hiçbir Arçelik A.Ş. çalışanı görevi nedeniyle içeriden aldığı bilgilere dayanarak Arçelik A.Ş. veya diğer bir Koç Grubu şirketine ait hisse senetlerinin alım satımıyla kazanç yaratacak faaliyette bulunamaz.

Arçelik A.Ş., dönemsel sonuçlarına ilişkin resmi açıklamanın yapılmasından önce Şirket temsilcilerinin açıklanacak bilgileri kamuya paylaşmaktan imtina ettikleri bir "Sessiz Dönem" uygulaması yürütür. Sessiz Dönem, yıl sonu sonuçlarının duyurulmasından üç hafta önce ve çeyrek dönem sonuçlarının duyurulmasından iki hafta önce başlamaktadır.

Şirketimiz'in Yönetim Kurulu, Şirket Yönetimi, yurt dışı şirketlerimizin yönetimi, 2008 yılında gerçekleşen ve özel durum açıklamasıyla kamuya açıklanan atama ve ayrılmalar aşağıdaki gibidir.

Yönetim Kurulu

Rahmi M. Koç	Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Bülent Bulgurlu	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Robert Sonman*	Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa V. Koç	Yönetim Kurulu Üyesi
Semahat S. Arsel	Yönetim Kurulu Üyesi
Temel K. Atay*	Yönetim Kurulu Üyesi
M. Ömer Koç	Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan S. Subaşı	Yönetim Kurulu Üyesi
A. Gündüz Özdemir	Yönetim Kurulu Üyesi

*Temel K. Atay ve Robert Sonman aynı zamanda Denetim Komitesi Üyeleri'dir.

Denetim Kurulu Üyeleri

Ahmet Sönmez
Serkan Özyurt

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri, 03 Nisan 2008 tarihli Olağan Genel Kurul Kararı ile seçilmişlerdir.

Üst Yönetim

Levent Çakıroğlu	Arçelik A.Ş. Genel Müdürü
Atilla İlbaş	Genel Müdür Yardımcısı - Üretim ve Teknoloji
Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu	Genel Müdür Yardımcısı - Finansman ve Mali İşler
Fredrik Ulf Janson	Genel Müdür Yardımcısı - Uluslararası Pazarlama ve Satış
Şirzat Subaşı	Genel Müdür Yardımcısı - Türkiye Pazarlama ve Satış

Levent Çakıroğlu**Arçelik A.Ş. Genel Müdürü**

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

Atilla İlbaş**Genel Müdür Yardımcısı - Üretim ve Teknoloji**

İş yaşamına 1979 yılında Arçelik A.Ş. Genel Müdürlük'te Proje Mühendisi olarak başlayan İlbaş, 2005'ten bu yana Arçelik A.Ş.'de Üretim ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu**Genel Müdür Yardımcısı - Finansman ve Mali İşler**

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

Fredrik Ulf Janson**Genel Müdür Yardımcısı - Uluslararası Pazarlama ve Satış**

İş yaşamına 1987 yılında Procter&Gamble AB'de İskandinavya Marka Asistanı olarak başlayan Janson, Haziran 2007'den bu yana Arçelik A.Ş.'de Uluslararası Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Şirzat Subaşı**Genel Müdür Yardımcısı - Türkiye Pazarlama ve Satış**

İş yaşamına 1986 yılında Beko Ticaret A.Ş.'de Satış Temsilcisi olarak başlayan Subaşı, 2003'ten bu yana Arçelik A.Ş.'de Türkiye Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Atamalar**Genel Müdür - Levent Çakıroğlu**

(25 Ağustos 2008 tarihi itibarıyla bu pozisyona atanmıştır.)

Ayrılanlar

Koç Holding A.Ş. Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı - Arçelik A.Ş. Genel Müdürü - Aka Gündüz Özdemir
(25 Ağustos 2008 tarihi itibarıyla Arçelik A.Ş. Genel Müdürü görevinden ayrılmış olup, Koç Holding A.Ş. Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı görevini yürütmektedir.)

Genel Müdür Yardımcısı - Uluslararası Pazarlama ve Satış

Fredrik Ulf Janson

(13 Ocak 2009 tarihi itibarı ile görevinden ayrılmıştır.)

Yapılan tüm özel durum açıklamalarının Türkçe orijinalleri ve İngilizce tercümeleri eş zamanlı olarak Şirket'in internet sitesinde yayımlanmaktadır.

Şirket dışından yöneltilen sorular, sorunun içeriğine göre Şirket üst yönetimi ya da bu kişilerin bilgisi ve yetki sınırları içerisinde olmak üzere Finansman Direktörlüğü bünyesindeki yetkili çalışanlar tarafından cevaplandırılmaktadır. Mali tabloların açıklanmasının ardından, analistlerin sonuçları değerlendirmesini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan sunuşlar, aynı zamanda internet sitesi vasıtasıyla kamuya duyurulmaktadır.

Şirketimiz'in Yönetim Kurulu Üyeleri, Yöneticileri ve Şirket sermayesinin doğrudan ya da dolaylı olarak %5'ine sahip olan pay sahiplerinin ihrac ettiği sermaye piyasası araçları üzerinden, son bir yıl içerisinde yaptıkları alım satım işlemleri Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak kamuya duyurulmakta ve Şirketimiz internet sitesinde yayımlanmaktadır.

Mali tablolarımız ve dipnotları konsolide bazda SPK'nın Seri: XI, No: 29 Tebliği kapsamında konsolide olarak hazırlanarak bağımsız denetimden geçirilmekte ve kamuya açıklanmaktadır.

Faaliyet Raporlarımız, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na, SPK düzenlemelerine ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri 2. Bölümü'nün 3.2.2. ilkelerine uygun olarak hazırlanmaktadır.



9. Özel durum açıklamaları

Dönem içinde, Şirketimiz'ce 21 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. 2008 yılında kamuya yapılan açıklamalarla ilgili olarak SPK ve/veya İMKB tarafından ek açıklama istenilen durum olmamıştır. Şirketimiz'in yurt dışı borsalarda kote sermaye piyasası aracı olmadığından İMKB dışında ilave Özel Durum Açıklaması yapma yükümlülüğümüz bulunmamaktadır. Tüm özel durum açıklamaları, kanunun öngördüğü sürede yapıldığından SPK tarafından yaptırım uygulanmamıştır.

10. Şirket internet sitesi ve içeriği

Şirketimiz, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, SPK İlkeleri'nin öngördüğü şekilde kurumsal internet sitesi olan www.arcelikas.com.tr'yi aktif olarak kullanmaktadır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 2. bölüm madde 1.11.5'te sayılan bilgilerin tamamı internet sitemizde yer almaktadır. İnternet sitemiz Türkçe ve İngilizce olmak üzere SPK İlkeleri'nin öngördüğü içerik ve şekilde düzenlenmiştir. İnternet sitemizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün içeriğinin hazırlanması, değişen bilgilerin güncellenmesi ve ilave bilgilerin eklenmesi, Finansman Direktörlüğü'nün sorumluluğundadır. Sitenin daha iyi hizmet vermesine yönelik çalışmalarımız sürekli olarak devam etmektedir.

11. Gerçek kişi nihai hâkim pay sahibi/sahiplerinin açıklanması

Şirket'in gerçek kişi nihai pay sahiplerinin kamuya açıklanmasında yatırımcıyı etkileyebilecek özel bir durum mevcut değildir. Koç Ailesi bireylerinin gerçek kişi nihai hakim pay sahibi konumunda oldukları kamu tarafından bilinen bir husus olduğundan ayrıca bir hesaplama yapılarak kamuya duyurulmamıştır.

12. İçeriden öğrenilecek durumda olan kişilerin kamuya duyurulması

Şeffaflık ile Şirket çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm Şirket çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmesine önem verilmektedir. İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır. Dokümanite edilerek Şirket genelinde yayımlanan "İş Ahlakı İlkeleri" Arçelik A.Ş. çalışanlarının iş hayatındaki davranış biçimlerini açıkça ortaya koymaktadır.

Çalışma süresince öğrenilen, Şirket'e ait, gerekli kişiler dışında bilinmesi Şirketçe arzu edilmeyen, ticari sır olarak nitelendirilebilecek bilgiler "Şirket Bilgisi" olarak kabul edilir. Tüm çalışanlar Arçelik A.Ş.'de çalışırken ve sonrasında Şirket bilgisini korurlar, doğrudan veya dolaylı olarak kullanmazlar. Hiçbir Arçelik A.Ş. çalışanı görevi nedeniyle içeriden aldığı bilgilere dayanarak Arçelik A.Ş. veya diğer bir Koç Grubu şirketine ait hisse senetlerinin alım satımıyla kazanç yaratacak faaliyette bulunamaz.

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

Şirket'in sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki, üst yönetimi temsil eden yöneticilerinin listesi faaliyet raporu içerisinde yer almaktadır.

Bölüm III: Menfaat sahipleri

1.3. Menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri, esas itibarıyla Şirket ile doğrudan ilişki içinde bulunan üçüncü kişileri ifade etmek üzere kullanılmıştır. Menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda gerektiğinde toplantılara davet edilerek veya telekomünikasyon araçları kullanılarak bilgilendirilmektedir. Şirketimiz menfaat sahipleri ile iş birliği içerisinde olmanın uzun dönemde Şirket menfaatine olacağını dikkate alarak, menfaat sahiplerinin mevzuat, karşılıklı anlaşma ve sözleşmelerle elde ettikleri haklarına saygı duymakta ve bunları korumaktadır. Şirket kurumsal yönetim yapısı, çalışanlar ve temsilciler dahil tüm menfaat sahiplerinin yasal ve etik açıdan uygun olmayan işlemlere ilişkin kaygılarını, yönetime iletmesine olanak tanımaktadır. Şirketimiz'in bayilik teşkilatını oluşturan 4.500'ün üzerindeki bayimiz, Şirket ile doğrudan ilişki içerisinde bulunan önemli bir menfaat grubunu oluşturmaktadır. Şirketimiz bayilerini Şirket politikaları, hedefleri ve ekonomik gelişmeler hakkında bilgilendirmek ve bayilerinin sorunlarını dinleyerek sistemi daha etkin hale getirebilmek amacıyla, yıl içerisinde düzenli olarak "Bayi Toplantıları" düzenlemektedir. Ayrıca, Şirketimiz ile doğrudan iş ilişkisi içerisinde bulunan 3.500 civarında tedarikçi firma mevcuttur. Şirketimiz, tedarikçileri ile yapılan toplantılar, tedarikçilere yapılan ziyaretler, denetimler ve tedarikçi portalı aracılığı ile geçmiş yıla ait iş sonuçlarını ve mevcut yıla ait Arçelik strateji, politika ve hedeflerinin paylaşılmasını sağlamaktadır.

Toplu Sözleşme kapsamındaki çalışanlarımızla ilişkiler sendika temsilcileri vasıtası ile yürütülmektedir. Şirketimiz işveren sendikası olarak MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası), Şirketimiz'in mavi yakalı çalışanları ise Türk Metal Sendikası Üyesi'dir. 2008 yılı Aralık ayı içerisinde, MESS ile Türk Metal Sendikası arasında 01.09.2008 - 31.08.2010 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi Anlaşma Tutanağı imzalanmıştır.

1.4. Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı

Başta Şirketimiz çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımını destekleyici mekanizma ve modeller Şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilir.

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı "öneri, anket" gibi araçlarla Şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde desteklenmektedir.

Çalışma koşulları, ortamı ve çalışanlara sağlanan haklar konusunda yapılacak uygulama değişiklikleri için İşçi Sendikası'nın görüşü ve mutabakatı alınmakta, kararlar birlikte oluşturulmaktadır.

Ayrıca "Bayi Toplantıları" vasıtasıyla Şirketimiz ile doğrudan iş ilişkisi içerisinde bulunan bayilerimizin, Şirket yönetimine katılmaları desteklenmektedir.

1.5. İnsan kaynakları politikası

Şirketimiz vizyonuna doğru emin adımlarla ilerlerken, değerlerimizden biri olan "en önemli sermayemiz, insan kaynağımızdır" anlayışı ile hareket ederek, yeni başarılarımıza imza atmaya benimsenmiştir. Bu süreçte, ortak değerlerimiz ve iş ahlakı ilkelerimiz yol gösterici nitelikte olup, stratejilerimizle uyumlu insan kaynakları politikamız Şirketimiz'i geleceğe taşıyacaktır. Bu amaçla Arçelik A.Ş., 2006 yılında insan kaynakları politikalarını belirlemiş, her dilde hazırlanan ortak değerler ve iş ahlakı ilkeleri ile birlikte dokümanete ederek, Türkiye ve yurt dışı işbirliklerindeki çalışanları ile paylaşmıştır. İnsan kaynakları politikalarımızı yönlendiren temel ilkeler aşağıda sıralanmıştır:

- İnsan Kaynakları (İK) sistemlerimizde ve uygulamalarımızda global/yerel bir denge vardır. Uluslararası platformda faaliyet gösteren bir Şirket olarak; yerel mevzuatlara, uygulamalara ve gereksinimlere saygı duyarız. İK politikaları ve uygulamalarının yerel mevzuatlarla çeliştiği durumlarda, ilgili ülke yasal mevzuatları dikkate alınır.
- Tüm İK politikalarımız, Arçelik A.Ş. iş stratejileri ile aynı doğrultudadır.
- Tüm İK süreç ve uygulamaları, insan haklarına uyumlu ve bunları destekler nitelikte olmalıdır. Bu ilkeler; ayrımcılık yapmamayı ve Şirket içinde eşit fırsatlar sağlamayı gerektirir. Arçelik A.Ş., hiçbir şekilde etnik köken, ırk, millet, maluliyet, politik görüş, dini inanç, yaş, cinsiyet veya cinsel tercih ayrımı yapmaz.
- Tüm İK uygulamalarımızdaki temel aldığımız esaslar; adalet, tutarlılık ve güvenilirliktir.
- İK standartlarımızı sürekli iyileştirmek amacıyla; İK uygulamalarımızı sistematik ve düzenli olarak gözden geçirir, en son gelişmeler ve topladığımız geri bildirimler ile İK süreçlerimizi şekillendiririz. Tutumumuz, kişisel bilgileri korumak ve gizliliğini sağlamaktır. Bu ilkeler doğrultusunda insan kaynakları uygulamalarında aşağıdaki amaçlarımızı esas alarak hareket ederiz:

Toplu sözleşme kapsamındaki çalışanlarımızla endüstriyel ilişkiler, iş yeri temsilcileri vasıtası ile yürütülmektedir. Bu yolla, işçi-işveren arasında iş birliği ve çalışma ahengi ile çalışma barışının devamını sağlamak ve ortaya çıkan sorunların mevzuat ve toplu iş sözleşmesine uygun çözümlenmesine yardımcı olmayı amaçlarız.

İş ortamında çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak; hijyenik, ergonomik ve güvenli bir iş ortamı yaratmak amacıyla üzerimize düşeni fazlası ile yaparak, her zaman yasal standartlara uyacağımızı taahhüt ederiz.

İşe alma ve yerleştirme süreçlerindeki amacımız, Arçelik A.Ş.'nin mevcut ve gelecekteki iş ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu amaç çerçevesinde, çalışan ile Şirket arasında karşılıklı yarar sağlayacak çalışma fırsatları yaratmayı hedefleriz. Seçme ve değerlendirme sürecimizde; uygun eğitim, bilgi, beceri, yetkinlik ve deneyime sahip tüm adaylara eşit fırsatlar sağlarız.

Eğitim ve gelişim yaklaşımımız, sürekli gelişim prensibi ile Şirket ve birey performansının geliştirilmesini amaçlar. Tüm eğitim ve gelişim faaliyetleri Şirket stratejileri ve hedefleri ile uyumlandırılır, aynı zamanda iş gereksinimleri ile çalışanların mevcut ve gelecekteki gelişim ihtiyaçlarını da kapsar. Arçelik A.Ş., organizasyonel başarının temelinde bireysel başarıların olduğuna inanır. Bu doğrultuda, Şirket hedeflerine uygun olarak, çalışanlarımızın performanslarını geliştirmek için çeşitli gelişim yönetimi sistemleri kullanırız.

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

Şirket hedeflerine ulaşmada, motivasyonu, bağlılığı ve verimliliği artırmada ve en iyi uygulamaları hayata geçirmede ön plana çıkan kritik davranışları teşvik etmek için, fayda getirecek her tür başarıyı, buluşu ve/veya öneriyi değerlendirir ve Şirket içinde tanınırlığını sağlarız.

16. Müşteri ve tedarikçilerle ilişkiler hakkında bilgiler

Müşteri ve tedarikçilerin memnuniyeti, öncelikli ve vazgeçilmez hedefimizdir. Müşteri memnuniyeti düzenli olarak raporlanıp takip edilmektedir. Ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçilerle ilgili bilgilerin gizliliğine Şirketimiz'de önem verilmektedir.

Arçelik Çağrı Merkezi olarak ortaya konan tüm faaliyet ve yatırımların tek amacı müşterilerimize haftanın 7 günü 24 saat (7/24) üst düzeyde modern bir hizmet verebilmek, müşterilerimizin Arçelik ile olan diyaloglarının sağlıklı işlenmesini sağlamak, onların öneri ve taleplerini daha kısa sürede değerlendirerek müşteri memnuniyetini üst düzeye çıkarmaktır. Ayrıca müşterilerimizden gelen öneri ve eleştirilerin diğer birimlere akısını sağlayarak müşteri beklentilerini karşılayacak ürünlerin üretimine katkıda bulunmak Arçelik Çağrı Merkezi'nin temel görevlerinden biri olmuştur.

Arçelik Çağrı Merkezimiz, rakiplerinin çok üzerinde bir teknolojik altyapı ile donanımlı olmasının verdiği avantajla, müşterilerimiz ile aramızdaki iletişim kanallarının çeşitliliğinde de farkını ortaya koymaktadır. Telefon ve e-mail gibi modern iletişim kanallarının yanı sıra faks ve mektup gibi geleneksel diğer iletişim kanallarıyla da müşterilerimizin taleplerini değerlendirmekte ve gelen taleplerin önemli bir kısmını anında çözüme kavuşturmaktadır. Gün geçtikçe hizmet seviyesindeki çitayı yükselten Arçelik Çağrı Merkezi, müşteri taleplerini cevaplamının yanı sıra yapmış olduğu müşteri memnuniyetine yönelik anketlerle de sahanın sesine kulak vermeyi amaçlamakta, anketler sonucu alınan müşteri geri bildirimlerini gelişmeye yönelik birer fırsat olarak görmektedir. 2008 Yılında Çağrı Merkezimiz, "İstanbul Call Center Awards 2008" organizasyonunda "50 ile 249 Koltuk'lu (seat'li) En İyi Çağrı Merkezi" ve "En İyi Çağrı Merkezi Ortamı" kategorilerinde iki birincilik ödülünü birden kazanarak hizmet kalitesini ne kadar ileri boyutlara taşıdığını bir kez daha kanıtladı.

IMI Tarafından düzenlenen "2008 İstanbul Çağrı Merkezi Ödülleri"nde 30'dan fazla şirket değerlendirildi ve yarışmada 15 kategorinin en iyi şirketleri seçildi.

"En İyi Çağrı Merkezi" kategorisinde aday çağrı merkezlerinin; Liderlik ve Planlama, Süreç Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Performans Yönetimi, Müşteri Odaklılık, Data Güvenilirliği alanlarındaki faaliyetleri analiz edildi ve bu analizler sonucu 2008 yılı "50-249 Koltuklu En İyi Çağrı Merkezi" ödülünü Arçelik Çağrı Merkezi kazandı.

"En İyi Çağrı Merkezi Ortamı" kategorisinde aday çağrı merkezlerinin Lokasyon, Bina, Sağlık, Güvenlik, Olağanüstü Durum Senaryoları, Ofis Dekorasyon, Ergonomi, Kullanılan Ekipman gibi koşullar analiz edildi ve bu analizler sonucu 2008 yılı "En İyi Çağrı Merkezi Ortamı" ödülünü Arçelik Çağrı Merkezi kazandı. 1991 yılından bu yana yurt içi müşterilerimiz ile olan diyaloglarımızı en üst düzeyde tutan ve müşterilerimizin memnuniyetlerini amaç edinen Arçelik Çağrı Merkezi 2008 yılında büyük bir projeye daha imza atmış ve hizmet ağına yeni bir pazar lokasyonu daha dahil etmiştir. Detaylı bir proje çalışması sonucu Avusturya pazarına ait satış öncesi ve satış sonrası müşteri hizmetleri faaliyetlerini başlatarak Türkiye lokasyonumuzda müşterilerimize Almanca olarak hizmet verilmeye başlanmıştır. Avusturya pazarı için üretilen Elektrabregenz, Beke ve Altus markalı ürünlerimizin tüm müşteri hizmetleri çağrı merkezi süreci Arçelik Çağrı Merkezi tarafından yönetilmeye başlanmış ve yurt içinde geline müşteri hizmetleri kalitesi noktasında Avusturya lokasyonlu müşterilerimize de ulaştırılması amaçlanmıştır.

Tüketici Hizmetleri Direktörlüğü kapsamındaki Tüketici Hizmetleri; 2008 yılında 13 bölge yöneticiliğine bağlı 619 yetkili serviste, 5.600 adetlik araç parkıyla yaklaşık 6.000'i teknik olmak üzere 12.000 personel ile sahada hizmet vermiştir. Teknik elemanlar Tüketici Hizmetleri bünyesindeki, Teknik Hizmetler ve Eğitim Yöneticiliği tarafından eğitilerek sertifikalandırılmaktadır.

Yetkili servislerimiz, Arçelik A.Ş.'nin sahip olduğu markalara yaklaşık yılda 11 milyon servis hizmeti vermektedir. Satın alınan ürünlerin, müşteri evine montaj yapacak teknik elemanlarla birlikte götürülerek tek seferde işlemin tamamlanması, servis teşkilatımızın üstünlüklerindedir.

Mal ve hizmetlerde kalite standartlarına uyulur ve standardın korunmasına özen gösterilir. Bu amaçla kaliteye ilişkin belirli bir garanti sağlanır. Standardın altında kalan mal ve hizmetler tüketici kanunları çerçevesinde telafi ve tazmin edilir. İstendiği takdirde ürünlerimize ilave ek garanti satışı gerçekleştirilebilmektedir.

17. Sosyal sorumluluk

Şirketimiz, kurumsal sosyal sorumluluğu asli işlerinin vazgeçilmez bir parçası olarak görmektedir. Arçelik A.Ş.'nin "sürdürülebilir gelişim" prensibi ile üretim ve ürün geliştirme süreçlerinde çevre, doğal kaynakların korunması ve tüketiminin azaltılması konusunda sorumluluklar üstlenmektedir. Toplumsal ihtiyaçlara karşı duyarlı yaklaşımı ve işlerini yaparken; kanun, ahlak standartları ve insan haklarına tam anlamıyla uyumlu davranması, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışını oluşturmaktadır. Şirketimiz bu konuda geliştirdiği politikaları ve yürüttüğü çalışmalarını Faaliyet Raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Bölümü'nde ve kurumsal web sitesi aracılığıyla kamuoyu ile paylaşmaktadır. Arçelik A.Ş. 2008 yılında, çalışanlar, hissedarlar, yetkili satıcılar, yetkili servisler, tedarikçiler ve tüm sosyal paydaşlarına yönelik olarak hazırladığı, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarını içeren ilk Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımlamış ve kurumsal web sitesinde yer vermiştir.

Bölüm IV: Yönetim Kurulu

18. Yönetim Kurulu'nun yapısı ve oluşumu

Şirketimiz'in Yönetim Kurulu dokuz üyeden oluşmaktadır. Şirket Ana Sözleşmesi'nde, Genel Müdür'ün Yönetim Kurulu Üyesi seçilebileceği açıklanmıştır. Sayın A. Gündüz Özdemir, İcra Üye olarak 31.07.2008 tarihine kadar Yönetim Kurulu'nda yer almıştır. Bu tarihte yeni Genel Müdür olarak Sayın Levent Çakıroğlu göreve başlamış olup 2008 yılı içinde Yönetim Kurulu'nda yer almamıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçildiği Genel Kurul Toplantıları'nı müteakip, görev taksimine ilişkin karar almak suretiyle, Yönetim Kurulu Başkan ve Vekili tespit edilmektedir. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyelikleri'nde boşalma olduğu takdirde, Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri'nin, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 334 ve 335. maddeleri kapsamında Genel Kurul'dan onay alınmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu'nda, bağımsız üye bulunmamaktadır. Ancak Yönetim Kurulu'nu oluşturan üyelerin tamamı uzun yıllardan bu yana çeşitli sektörlerde profesyonel olarak görev yapmış ve Şirketimiz'in faaliyet gösterdiği sektörde tecrübe sahibi kişilerdir. Şirketimiz, Yönetim Kurulu Üyelerimiz'in bilgi birikimi ve tecrübelerinden en üst düzeyde faydalanmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerimiz her türlü etkiden uzak olarak görüşlerini özgürce aktarabilmekte ve ifade edebilmektedir. Şirketimiz'in çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren bağlı ortaklıkları ve iştirakleri mevcuttur. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, ilişki içerisinde bulunduğumuz şirketlerin yönetimlerinde de yer almalarının, Şirket menfaatine olacağı düşünüülerek, Şirketimiz dışında başka görev veya görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve/veya sınırlandırılmamıştır.

19. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin nitelikleri

Şirketimiz'in Yönetim Kurulu, en üst düzeyde etki ve etkinlik sağlayacak şekilde yapılandırılmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerimiz SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4. Bölüm madde 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 ve 3.1.5'de belirlediği nitelikleri taşımaktadır. Bununla birlikte, Şirket Ana Sözleşmesi'nde bu hususa yer verilmemiştir.

20. Şirket'in misyon ve vizyonu ile ana iş hedefleri

Şirketimiz'in misyonu; Koc Topluluğu değer, hedef ve stratejileri doğrultusunda; müşterilerin gereksinimlerini aşarak karşılayan, ev hayatını kolaylaştıran, kolay satın alınabilen ve kullanılabilen, güvenilir ürünleri geliştirmek, üretmek, sunmak ve satış sonrası hizmetlerini vermek, müşteri ve çalışanların memnuniyetini ve uzun vadeli bağlılığını sağlayarak, tüm kaynakları en etkin biçimde kullanmak suretiyle, paydaşlarının beklentilerini karşılayarak, hedef pazarlarda sürekli gelişmek ve büyümektir.

Şirketimiz'in Ana Sözleşmesi uyarınca periyodik aralıklarla gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantıları esnasında, Şirket hedefleri ile gerçekleşen faaliyetleri önceki dönem performanslarını da kapsayacak şekilde takip edilmektedir. Şirket'in mevcut

durumu gözden geçirilmekte, mevcut koşullar neticesinde gerekli görülmesi halinde yeni hedefler ve stratejiler geliştirilmektedir.

21. Risk yönetim ve iç kontrol mekanizması

Şirketimiz'de finansal risklerin yönetimi Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde oluşturulan Hazine ve Sermaye Piyasaları Yöneticiliği tarafından ve risklerin takip ve raporlaması yine aynı bünyede oluşturulan Risk Yönetimi Yöneticiliği tarafından gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, sağlıklı bir iç kontrol mekanizması oluşturulması amacıyla Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde İç Denetim Yöneticiliği oluşturulmuştur. İlgili bölümler, finansal ve operasyonel risklerin tespiti ve raporlamasını yürütmektedir. Denetim Komitesi sürekli olarak sistemin işleyiş ve etkinliğinin gözetimini yapmakta, yeri geldikçe risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması ile ilgili sorunları ve çözüm önerilerini Yönetim Kurulu'na aktarmaktadır.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumlulukları

Şirketimiz'in Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yetki ve sorumlulukları Ana Sözleşme'de açıkça belirlenmiştir. Yetkiler, Şirket'in imza sirkülerinde daha detaylı olarak yer almaktadır. Bu dokümanlar, kanunun öngördüğü yetkili kurumların yanı sıra, şirketin internet sitesinde de bulunmaktadır.

23. Yönetim Kurulu'nun faaliyet esasları

Şirket Ana Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere Yönetim Kurulu, Şirket işleri gerektirdiği sürece toplanır. Ancak yılda en az dört toplantı yapılması zorunludur. Başkan'ın veya üyelerden ikisinin talebi halinde Yönetim Kurulu'nun toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu Toplantıları'nda açıklanan farklı görüş ve karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilmektedir. Karşı oy kullanan üyelerin ayrıntılı gerekçeleri kamuya açıklanır. Ancak 2008 yılında gerçekleştirilen dört Yönetim Kurulu Toplantısı'nda bu türde bir muhalefet veya farklı görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır.

Yönetim Kurulu Toplantıları'nın gündemi; Şirket Ana Sözleşmesi'nin açıkça Yönetim Kurulu kararına bağlanmasını emrettiği hususların, ilgili birimlerce Şirket Üst Yönetimi ve Yönetim Kurulu Üyeleri'ne bildirilmesiyle belirlenmektedir. Bunun dışında, Yönetim Kurulu Üyeleri'nden herhangi birisinin önem arz eden bir konuya ilişkin karar alınması hususunu, Şirket üst yönetimine bildirmesiyle de toplantı gündemi belirlenmektedir. Şirket Yönetim Kurulu'nda görüşülmesi istenen konular, Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı'nda toplanmakta ve konsolide edilerek gündem oluşturulmaktadır.

Arçelik A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantıları'nın gündeminin belirlenmesi, TTK 330/II hükmü dairesinde alınan Yönetim Kurulu kararlarının hazırlanması, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bilgilendirilmesi ve iletişimin sağlanması amacıyla Arçelik A.Ş. Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı görevlendirilmiştir.

Yönetim Kurulu Toplantıları Şirket merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılır.

24. Şirket ile muamele yapma ve rekabet yasağı

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

25. Etik kurallar

Arçelik A.Ş.; güvenilirliğin sembolü olmayı amaçlar ve iş ortaklarına, bayilerine, endüstriyel iş birliklerine ve müşterilerine saygılı davranır ve her şartta yasalara uygun hareket eder. Arçelik A.Ş.; çalışanları, ortakları, bayileri ve diğer iştirakleri ile beraber oluşturduğu yapı içerisinde topluma, çevreye, müşterilerine ve iş ortaklarına karşı olan sorumluluklarının bilinciyle hareket eder ve bu sorumluluklar, Arçelik A.Ş. iş ahlakının temel ilkelerini oluşturur.

"Arçelik A.Ş. İş Ahlakı İlkeleri" günlük çalışma hayatının bir parçasıdır. Bu nedenle her seviyedeki Arçelik A.Ş. çalışanının iş ahlakı ilkelerini anlaması, kabul etmesi ve sorumluluklarını yerine getirirken bu ilkelere uyum göstermesi amacıyla, iş ahlak ilkeleri dokümanite edilerek çalışanlarla paylaşılmıştır. "Arçelik A.Ş. İş Ahlakı İlkeleri" içinde yer alan genel başlıklar aşağıdaki gibidir:

- Arçelik A.Ş. genelinde çıkar çatışması yaşanmaması için; çalışanların ticari yatırımları, Şirket dışı iş aktiviteleri, gelen hediye ve davetler, akrabaların iş aktiviteleri, tedarikçilerde istihdam gibi konularda çalışanlardan beklenen davranışlar tanımlanmıştır.
- Çalışanlar, Şirket hedef ve stratejilerine ulaşmak için, işlerinin bir parçası olarak rakiplerle ilgili bilgi toplarken Arçelik A.Ş. ortak değerlerini ve iş ahlakı ilkelerini dikkate alırlar.
- Arçelik A.Ş. için ticari sırları korumak, Şirket'in gelecekteki başarısını ve dolayısıyla çalışanların iş güvencesini korumak için oldukça önemlidir.
- Arçelik A.Ş. entelektüel mülkiyete saygılı davranır, çalışanlar bir başkasına ait yazı, buluş, eser vb. mülkiyeti Arçelik A.Ş. içinde kullanırken gereken tüm kanuni yükümlülüklerle uyarlar. Bir başkasına ait kitap ve diğer fikri eserler, hakları ödenmeden Arçelik A.Ş. içinde kullanılamaz.
- Arçelik A.Ş., ürünleri ve operasyonları ile güvenlik, çevre ve sağlık konularında ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere bağlı kalacağını taahhüt eder.
- İç denetimler, politikaları ve prosedürleri gerçek durumla karşılaştırır ve operasyonların layıkıyla yürütülüp yürütülmediğinden emin olunur.
- Arçelik A.Ş. çalışma prensipleri; başkalarına saygılı olmayı, iş yerinde ve saatlerinde alkol ve uyuşturucu madde kullanmamayı, iş yeri güvenliğini sağlamayı, çalışma barışına yardımcı bir ortam oluşturmayı ve ayrımcılıktan uzak bir şekilde eşitlik ilkesiyle davranmayı gerektirir.

Bir Arçelik A.Ş. çalışanının, iş ahlakı ilkeleri ile ilgili herhangi bir konuda kuşkuya düştüğünde, nasıl davranması gerektiğini öğrenmek için başvuracağı araçlar hazırlanmış olup, bu gibi durumda yapılması gerekenler tanımlanmıştır. Çalışan, Arçelik A.Ş. iş ahlakı ilkelerine uygun hareket etmediğinde sorgulanır ve yasalar çerçevesinde Şirket disiplini kuralları işletilir.

26. Yönetim Kurulu'nda oluşturulan komitelerin sayısı, yapı ve bağımsızlığı

Şirketimiz'de, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla denetimden sorumlu "Denetim Komitesi" oluşturulmuştur. Denetim Komitesi iki kişiden oluşmaktadır. 2008 yılı için Sayın Temel Kamil Atay ve Sayın Robert Sonman Denetim Komitesi'ne üye olarak Yönetim Kurulumuz tarafından seçilmiştir. Denetim Komitesi, faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörüldüğü üzere düzenli bir şekilde yürütmektedir. Söz konusu komitelerde görev alan üyeler bağımsız üye niteliğine haiz değildir. "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin oluşturulması ise planlanmaktadır. Şirket Ana Sözleşmesi'nde gerekli değişikliklerin yapılarak komitelerin oluşturulması hususu, 25 Mart 2009 tarihli Genel Kurul onayına sunulacaktır.

27. Yönetim Kurulu'na sağlanan mali haklar

Şirketimiz Ana Sözleşmesi'ne göre, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne sağlanacak haklar Genel Kurul'da kararlaştırılmaktadır. 03.04.2008 tarihli Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık ücret verilmesi hissedarlarca uygun görülmüştür. Buna göre, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne aylık brüt 1.355 TL ücret verilecektir. Ayrıca, İcra Üye niteliğindeki üyeler performansa dayalı ücretlendirilmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ve yöneticilere Şirket iç prosedürleri dahilinde verilen avanslar hariç olmak üzere borç para verilmemekte, kredi kullandırılmamaktadır. Bu kişiler lehine kefalet benzeri teminatlar da verilmemektedir.