

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı

Dünyadaki sınırlı kaynakları dikkatli kullanmak, geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak için bireyler, devlet ve sivil toplum örgütlerine olduğu kadar kurumlara da çok önemli sorumluluklar düşmektedir. Şirket, faaliyetlerini gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak sorumluluğuyla yürütmektedir.

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

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

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

Kurumsal Yönetim Anlayışı

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

Uluslararası iş standartları doğrultusunda, paydaşlar ve kurumlar arasında güveni sağlayan kurumsal yönetimin dört ilkesini - hesap verebilirlik, sorumluluk, açıklık ve şeffaflık, adil davranış- faaliyetlerine taşınması uzun vadede Şirketin verimliliği ve başarısı için kaçınılmazdır.

Arçelik A.Ş., paydaşlarına, özellikle yatırımcılarına karşı güven ve istikrar yönündeki vaatlerini tutabilme metodolojisinin, doğru kurumsal yönetimden geçtiğinin bilincindedir. “Kurumsal Yönetim İlkeleri” konusundaki performansının yansımalarını, özellikle kurumsal yatırımcılar ile yapılan toplantılarda çok net görmektedir. Kâr hedeflerine ulaşmak için sadece iş sonuçları ve güçlü sermaye yapısına bağlı kalınmayarak uzun yıllar sonucunda yaratılan “Kurum İtibarı” da önemli bir değer olarak yönetilmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

SPK'nın 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2003'te kamuya açıklanmış olan Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması ve hayata geçirilmesi; özellikle halka açık şirketlerin kredibilitesi ve finansman olanakları açısından önem arz etmektedir. Kurumsal yönetim kalitesini ortaya çıkaran söz konusu ilkeler Şirket tarafından benimsenmiştir. SPK'nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince, İMKB'de işlem gören şirketlerin 2004 yılına ilişkin faaliyet raporlarından başlamak üzere, faaliyet raporlarında ve varsa internet sitelerinde söz konusu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumuyla ilgili beyanlarına yer vermeleri uygun görülmüştür. Bu karara uygun olarak Arçelik A.Ş. içerisinde söz konusu ilkeler ile uyum konusunu incelemek üzere bir ekip oluşturulmuş ve yapılan çalışma sonucunda, 2004 yılından itibaren Faaliyet Raporu'na ve internet sitesine de ilkelere uyum konusunda yeni bilgiler eklenmiştir. İkelere tam olarak uyum sağlanamayan hususlar konusunda 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. 30.12.2011 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:56 sayılı Tebliği ile kapsamlı değişikliklere gidilerek Kurumsal Yönetim İlkeleri yeniden düzenlendi. Arçelik A.Ş. 2011 yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Seri:IV No:56 sayılı Tebliğ ve bu Tebliğ'de değişiklik yapan Seri:IV No:57 sayılı Tebliğ'deki Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda hazırlandı.

30.07.2010 tarihli özel durum açıklamamızla kamuya açıklanan Şirketimizin kurumsal yönetim derecelendirme notu; SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından yapılan revizyon sonucunda 10 üzerinden 8,55'den (% 85,53) 01.08.2011 tarihinde 10 üzerinden 8,59'a (% 85,91) yükseltilmiştir.

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

<u>Ana Başlıklar</u>	<u>Ağırlık</u>	<u>2010 Notu</u>	<u>2011 Notu</u>
Pay Sahipleri	0,25	8,87	8,87
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	0,35	9,22	9,30
Menfaat Sahipleri	0,15	9,52	9,52
Yönetim Kurulu	0,25	6,73	6,76
Toplam	1,00	8,55	8,59

Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin SAHA'nın hazırlamış olduğu rapora Şirketimizin www.arcelikas.com.tr adresindeki internet sitesinden ulaşmak mümkündür. Bu raporda SAHA aşağıdaki değerlendirmeyi yapmıştır:

“Arçelik A.Ş.’nin kurumsal yönetim ilkelerine verdiği önem, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütmekteki isteklilik ve bu doğrultuda ilk derecelendirme notunun tahsis edilmesinden bu yana geçen süre içinde gerçekleştirmiş olduğu iyileştirmeler göz önüne alınarak, Şirketin kurumsal yönetim derecelendirme notu yukarıdaki şekilde güncellenmiş ve teyit edilmiştir.”

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

Henüz Uygulanamayan Kurumsal Yönetim İlkeleri

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

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

Dönem İçinde İkelere Uyum İçin Yapılan Çalışmalar

2011 yılı içinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum çalışmaları sürdürüldü ve aşağıdaki adımlar atıldı:

22.03.2010 tarihli Yönetim Kurulu Kararımız ile; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak, Şirketin uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna öneriler sunmak üzere Şirket bünyesinde kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi 2011 yılı içinde 3 adet toplantı yaptı.

16.07.2010 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimizi etkileyebilecek stratejik, operasyonel, finansal ve sair her türlü riskin tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulumuza tavsiye ve önerilerde bulunmak amacıyla kurulan Risk Yönetim Komitesi 2011 yılı içinde 8 adet toplantı yaptı.

16.07.2010 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketin bünyesinde fikir ve strateji üretilmesi, ilgili departmanlar arasında koordinasyonun sağlanması ve buna bağlı olarak Şirketin içinde bulunduğu sektörlerde özellik taşıyan alanları tespit edip, yeni proje ve yatırımların tasarlanması, planlanması konularında Yönetim Kurulumuza tavsiye ve önerilerde bulunmak ve kabul edilen strateji ve projelerin yönetiminin takibi amacıyla kurulan Yatırım ve İş Geliştirme Komitesi 2011 yılı içinde 9 adet toplantı yaptı.

Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için 2011 yılı içinde ayrıca;

- Şirket'in kurumsal internet sitesi yenilendi.

- Faaliyet raporuna 31.12.2010 tarihli konsolide finansal tabloları, faaliyet raporunu onaylayan Şirketin Yönetim Kurulu Kararının imzalı nüshası eklendi.

Yönetim Kurulu'muzun Kurumsal Yönetim Komitesi'nin olumlu görüşünü alarak 28.06.2010 tarihinde Şirketin kurumsal üye olduğu Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nde (TKYD) Sermaye Piyasaları Çalışma Grubu içinde yer alınarak 2011 yılı içinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin güncellenmesi için TKYD görüşünün hazırlanmasına destek verilmiştir.

TÜSİAD Kurumsal Yönetim Çalışma Grubu ve Sermaye Piyasaları Çalışma Grubu'nda yer alınarak kurumsal yönetim ve sermaye piyasası mevzuatına yönelik düzenleme tasarımları için 2011 yılı içinde SPK'ya ve kamuya sunulmak üzere TÜSİAD görüşlerinin hazırlanmasına katkıda bulunulmuştur. TÜSİAD ve TKYD tarafından 2011 yılı içinde düzenlenen sermaye piyasası ve kurumsal yönetime ilişkin eğitim, seminer, sunum çalışmalarına katılmıştır.

BÖLÜM 1 - PAY SAHİPLERİ

1.1 Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, ana sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmakta ve tüm pay sahiplerine eşit muamele edilmektedir. Arçelik A.Ş.'de Pay Sahipleri ile İlişkiler, Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde yürütülmektedir. Şirketin temel amacı, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının adaletli ve eksiksiz olarak yerine getirilmesini sağlamaktır. Ayrıca Şirket, pay sahiplerinin ortaklıktan doğan haklarını eksiksiz ve en kısa zamanda yerine getirmektedir. Yürütülen başlıca faaliyetler şunlardır:

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili sözlü ve yazılı bilgi taleplerini karşılamak,
- Genel Kurul Toplantısı'nın yürürlükteki mevzuata, Ana Sözleşme'ye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- Genel Kurul Toplantısı'nda, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,

- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların talep eden pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
- Mevzuat ve Şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatmayla ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek,
- Şirket merkezinde düzenlenen toplantılar ile yurtiçi ve yurtdışında çeşitli kurumlar tarafından düzenlenen konferans ve toplantılara katılarak yatırımcıları bilgilendirmek,
- Şirket hakkında değerlendirme yapan analistleri bilgilendirmek,
- Şirket ve sektör hakkında araştırma yapan akademisyenlerin bilgi taleplerini karşılamak,
- Şirketin kurumsal internet sitesi (www.arcelikas.com.tr) içerisinde yer alan yatırımcı ilişkileri bölümünün içeriğini Türkçe ve İngilizce olarak hazırlamak, mümkün olan en sık aralıklarla güncellemek ve pay sahiplerinin Şirket ile ilgili bilgilere internet vasıtasıyla hızlı ve kolay bir biçimde ulaşmasını sağlamak,
- Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamaları güncel olarak şirketin internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunmak,
- SPK'nın Seri VIII, No: 54 Sayılı Tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarını KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) aracılığıyla İMKB'ye bildirerek kamuyu aydınlatmak,
- Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişiklikleri takip etmek ve Şirket içinde ilgili birimlerin dikkatine sunmak,
- Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Şirketi temsil etmektir.

Şirketin Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi, başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamaktadır.

Şirkette Pay Sahipleri ile İlişkiler konusundan sorumlu çalışanlar:

Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu
Genel Müdür Yardımcısı - Finansman ve Mali İşler
0212 314 31 00
fatih.ebiclioglu@arcelik.com

Bülent Alagöz
Sermaye Piyasası Mevzuatı Uyum Yöneticisi
0212 314 31 03
bulent.alagoz@arcelik.com

Turhan Sarı
Sermaye Piyasası Mevzuatı Uyum Uzmanı
0212 314 31 15
turhan.sari@arcelik.com

Fulya Kırayoğlu
Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu
0 212 314 31 11
fulya.kirayoglu@arcelik.com

Fax : 0212 314 34 90

e-posta : yatirimciiliskileri@arcelik.com - investorrelations@arcelik.com

2011 yılı içerisinde yatırımcılara Şirket faaliyetleri hakkında detaylı bilgi aktarmak amacıyla yapılan çalışmalar aşağıdaki tabloda özetlenmektedir:

Yurtiçinde ve yurtdışında katılan yatırımcı toplantı sayısı	10
Görüşülen yatırımcı sayısı	260
2010 yıl sonu finansalları ve 2011 9 aylık dönemde açıklanan finansallarla ilgili telekonferans sayısı	4
Yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen basın toplantısı sayısı	5

1.2 Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Şirkette, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır. Her pay sahibinin bilgi alma ve inceleme hakkı vardır.

Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi amacıyla, mali tabloların yanı sıra gerekli bilgi ve belgeler sürekli güncellenerek elektronik ortamda Şirketin kurumsal internet sitesi (www.arcelikas.com.tr) içerisinde Türkçe ve İngilizce olarak pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

Dönem içinde pay sahiplerinden gelen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı dahilinde ortaklar arasında hiçbir ayırım gözetmeksizin, sözlü veya yazılı olarak yanıtlanmıştır. 2011 yılı içerisinde geçmiş yıllarla ilgili olarak kâr payını almayan ve sermaye artırımına katılmayan 46 hissedarın işlemleri yapılmıştır.

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

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

1.3. Genel Kurula Katılım Hakkı

Genel kurul toplantı ilanımız, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılmaktadır. Ana Sözleşmemiz buna uygun olarak düzenlenmiştir.

Şirketimiz internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, aşağıdaki hususlar dikkati çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulmaktadır:

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı,

b) Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri ile değişikliğe taraf olan tüm kuruluşların son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları,

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi;

d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri,

e) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

(c) bendinde geçen yükümlülüğün yerine getirilmesi ile ilişkili olarak, yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterilecek kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, şirket ve şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, şirket faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi, genel kurul toplantı ilanının yapıldığı tarihten sonraki 1 hafta içerisinde şirket tarafından kamuya açıklanır.

Şirketin sermayesini oluşturan payların tamamı nama yazılıdır. Genel Kurul öncesinde gündem maddeleri ile ilgili olarak bilgilendirme dokümanı hazırlanmakta ve internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır. Genel Kurul toplantıları, ana sözleşme gereğince söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmaktadır.

Şirket 2011 yılı içerisinde 1 kez Genel Kurul Toplantısı düzenlemiştir. 2010 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü ve 23 Mart 2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Şirket sermayesinin toplamı olan 67.572.820.500 adet hisseden, 51.659.027.440 adet hisse (%76,45) toplantıda temsil edildi. Şirket pay sahipleri (doğrudan veya vekâletname vererek), menfaat sahipleri ve medya toplantıya katıldı. İzleyici kapsamında çeşitli aracı kurum, takas ve saklama hizmeti veren banka temsilcileri de toplantılara iştirak ettiler. Genel Kurul Toplantıları süresince pay sahipleri tarafından yöneltilen sorular yanıtlandı. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 30 iş günü içerisinde Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından yazılı olarak cevaplanır.

•Ana Sözleşme gereği olarak Genel Kurul Toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde iki ulusal gazetede, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve internet sitesinde Genel Kurul tarihinden asgari üç hafta öncesinden duyuruldu.

•Tüm bildirimlerde Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulmaktadır.

•Yıllık Faaliyet Raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile Ana Sözleşme'nin son hali ve Ana Sözleşme'de değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi; Genel Kurul Toplantısı'na davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, Şirket merkezinde ve internet sitesinde, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmaktadır.

•Şirketin Genel Kurul gündem başlıkları, açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilmektedir. Genel kurul toplantısından önce verilecek bilgiler, ilgili oldukları gündem maddelerine atıf yapılarak verilir.

•Genel Kurul öncesinde kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekâletname örnekleri ilan metninde yer almakta ve internet sitesinde bulunmaktadır.

•Toplantıdan önce, toplantıda oy kullanma prosedürü ilan edilmekte ve internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

• 23 Mart 2011 tarihinde yapılan Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından gündeme madde eklenmesi hakkında herhangi bir talep Şirkete ulaşmadı.

Şirketin bilgisi dahilinde gelecek dönemlerde planladığı yönetim ve faaliyet organizasyonunda önemli bir değişiklik söz konusu değildir. Böyle bir değişiklik olduğu takdirde mevzuat dahilinde kamuya açıklama yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantıları, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde, pay sahipleri için mümkün olan en az maliyetle ve en az karmaşık usulde yapılmaktadır. Yurtiçinde veya yurtdışında yerleşik pay sahiplerinin toplantıya katılmaları kolaylaştırılarak Genel Kurul'a katılmaları sağlanmaktadır.

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

Genel Kurul'a katılımı fazlaştırmak ve kolaylaştırmak için toplantının şehrin merkezi bir yerinde yapılmasına özen gösterilmektedir. Katılımcı sayısı yıllar itibariyle takip edilmekte ve toplantı yeri katılımcı sayısına göre belirlenmektedir. 23.03.2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı "Divan City, Büyükdere Cad. No:84 Gayrettepe İstanbul" adresinde gerçekleştirildi. Toplantının yapıldığı mekân bütün pay sahiplerinin katılımına olanak verecek özelliktedir. Genel Kurul Toplantıları'na davet Türk Ticaret

Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümlerine göre, Yönetim Kurulu'nca yapılmaktadır. Genel Kurul'un yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı anda İMKB'ye açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir.

SPK düzenlemeleri uyarınca, mali tabloların hesap dönemi sonundan itibaren 14 hafta içinde kamuya açıklanması gerekmektedir. Şirket ise mali tablolarını daha kısa bir sürede açıklamaktadır. 2011 yılı sonuna ait mali tablolar da 7. haftada açıklandı. Sonuçların açıklanmasını takiben, Genel Kurul çalışmaları başlamakta, gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından Genel Kurul toplanmaktadır. Bu seneki Genel Kurul hesap döneminden sonraki üç ay içinde toplanacaktır.

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. Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere genel kurul toplantısında hazır bulunurlar.

Pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere uygulanan ücret politikasına ilişkin görüş ve önerilerini sunma fırsatı verilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin önceki Genel Kurul'da Türk Ticaret Kanunu 334. ve 335. maddeleri kapsamında Şirket faaliyet konusuna giren işleri yapabilmek için aldıkları izne istinaden varsa gerçekleşen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilir.

Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kendilerini Genel Kurul Blokaç Listesine kayıt ettiren pay sahipleri Genel Kurul Toplantısı'na katılarak Şirket faaliyetleri hakkında görüş belirtip Şirket yönetimine soru sorarak bilgi talep edebilmekte ve kendilerine yanıt verilmektedir. Pay sahiplerinin Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddeleri hakkındaki oy kullanımları tutanağa geçirilmektedir. Toplantıda her gündem maddesi ayrı ayrı oylanmaktadır. Genel Kurul Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nı temsil eden Komiser gözetiminde yapılmaktadır.

Önemli nitelikteki mal varlığı alımı, satımı ve kiraya verilmesi hakkında Yönetim Kurulu'na Genel Kurul tarafından yetki verilmiş ve Ana Sözleşme buna uygun şekilde düzenlenmiştir. Ancak SPK'nın yeni Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği olarak önemli nitelikteki bu işlemlerle ilgili İlkesi için 2012 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul öncesinde, gerekli Ana Sözleşme değişiklikleri yapılması konusunda çalışmalar devam etmektedir.

Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında ayrı bir gündem maddesi ile Genel Kurul'a bilgi verilmektedir.

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

1.4 Oy Hakkı

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

Şirkette oy haklarının kullanımına yönelik Ana Sözleşmede bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Şirket ortakları arasında Şirket iştiraki olan tüzel kişi yer almamaktadır. Pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen bir hüküm Ana Sözleşmede yoktur.

1.5 Azlık Hakları

Azlık paylarını temsil eden hissedarlar, Genel Kurul'da sağladıkları katılımlarıyla, Yönetimi çoğunluk hissedarlarla birlikte oluşturmaktadır. 2011 yılında şirketimize bu konuda ulaşan eleştiri ya da şikayet olmamıştır.

1.6 Kâr Payı Hakkı

Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. 2011 yılı ve izleyen yıllara ilişkin olarak kâr dağıtım politikası, “ilgili mevzuat ve yatırım ihtiyaçları olarak verdiği sürece, Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul onayına sunulacak kâr payı tutarlarının uzun vadeli ortalamasının, Şirketin yıllık dağıtılabilir kârının %50'sinden az olmaması” şeklinde belirlenmiştir. Şirketin kâr dağıtım politikası Faaliyet Raporu'nda yer almakta ve internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır.

Şirketin kâr dağıtımı, TTK'ya ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleşmektedir. 23 Mart 2011 tarihli Olağan Genel Kurul'da 2010 yılı faaliyet sonuçlarına göre brüt %36,997 (net %31,449) oranında kar payı dağıtılması kararı alındı ve 29 Mart 2011 tarihinden itibaren kar payı dağıtımı gerçekleştirildi. Şirket kârına katılım konusunda Ana Sözleşmede imtiyaz bulunmamaktadır.

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

1.7 Payların Devri

Ana Sözleşmede, pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştıracı uygulamalar ve pay devrini kısıtlayan hükümler mevcut değildir.

BÖLÜM 2 - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1 Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları

Sirket Bilgilendirme Politikası

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

Amaç

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

Arçelik A.Ş. aktif ve şeffaf bir bilgilendirme politikası izlerken; kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatı'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemelerine uyum göstermekte ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlamaktadır. Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir biçimde "Kamuyu Aydınlatma Platformu" (www.kap.gov.tr) ve şirketin internet sitesinde kamunun kullanımına sunulmaktadır. Ayrıca, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun "e-YÖNET:Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı" da Şirket ortaklarının doğrudan ve etkin olarak bilgilendirilmesi için kullanılmaktadır.

Yetki ve Sorumluluk

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

Yöntem ve Araçlar

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

- 1.İMKB-KAP'a iletilen özel durum açıklamaları (Söz konusu açıklamaların aynı zamanda İngilizce tercümeleri yurtdışı yatırımcılara elektronik ortamda dağıtılır ve internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanır.)
- 2.Periyodik olarak İMKB-KAP'a iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve beyanlar (Söz konusu raporlar aynı zamanda internet sitesinden istenildiği anda ulaşılabilecek şekilde yayımlanmaktadır. Faaliyet raporları ve finansal sunumlar da periyodik olarak gerek elektronik ortam ile gerekse internet sitesi aracılığı ile açıklanmaktadır.)
- 3.Yıllık faaliyet raporları (Söz konusu raporlar gerek basılı olarak gerekse internet sitesinde elektronik ortamda ilgililerin dikkatine sunulmaktadır.)
- 4.Kurumsal internet sitesi (www.arcelikas.com.tr)
- 5.T. Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular
- 6.Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla gerek yıl içerisinde önemli gelişmelere paralel olarak gerekse periyodik olarak yapılan basın açıklamaları
- 7.Reuters, Foreks, Bloomberg gibi veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar
- 8.Yatırımcı ve analistlerle yüz yüze ya da tele-konferans vasıtasıyla yapılan görüşmeler
- 9.Telefon, elektronik posta, telefaks vb. iletişim araçları vasıtasıyla yapılan iletişim yöntem ve araçları
- 10.Sermaye Piyasası Düzenlemeleri uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar

Özel Durum Açıklamaları

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

Mali Tabloların Kamuya Açıklanması

Arçelik A.Ş.'nin mali tabloları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde hazırlanır ve Uluslararası Denetim Standartlarına göre bağımsız denetimden geçirilir ve kamuya açıklanır. Mali tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Denetim Komitesi'nden alınan uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur ve Genel Müdür, Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı veya Mali İşler Direktörü tarafından doğruluk beyanı imzalandıktan sonra mali tablolar, dipnotları ve bağımsız denetim raporu Sermaye

Piyasası Kanunu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemeleri doğrultusunda İMKB'ye iletilir. Mali tablolar ve dipnotlarına Türkçe ve İngilizce olarak ve geriye dönük bir şekilde Arçelik Yatırımcı İlişkileri internet sitesinden ulaşılabilir. Ayrıca Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi finansalların daha iyi açıklanmasını teminen periyodik olarak bilgi notları ya da finansal veri ve rasyolara ilişkin sunumlar hazırlayarak elektronik ortamda dağıtımını yapmakta ve internet sitesinde yayımlamaktadır.

Faaliyet Raporu

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

Kurumsal İnternet Sitesi

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

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

- Kurumsal sosyal sorumluluğa ilişkin detaylı bilgiler
- Bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya açıklanan etik kurallar

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

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

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

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

Arçelik A.Ş. Kurumsal İletişim tarafından, yıl içinde yaşanan önemli gelişmeler doğrultusunda, yazılı ve görsel medyaya kontrollü haber akışı sağlanarak, kamuoyu detaylı biçimde bilgilendirilir. Arçelik A.Ş., yıl içinde, gelişmelerin içeriğine bağlı olarak yurtiçinde ve yurtdışında basın ve kamuoyu bilgilendirme toplantıları düzenler. Bu toplantılarda, Arçelik A.Ş. Genel Müdürü veya üst yönetimden ilgili temsilciler, yazılı ve görsel medyadan davet edilen basın mensuplarına gerek şirketlerin performansı gerekse Arçelik A.Ş. ile ilgili genel gelişmeleri yansıtan detaylı ve bilgilendirici bir sunum yapar, basın mensuplarının sorularını yanıtlar. Bunun yanı sıra rutin bilgilendirme toplantıları dışında, yaşanan çeşitli gelişmeler ile ilgili kamuoyuna doğru ve kontrollü bilgi akışı sağlanması gereken durumlarda, basına yazılı olarak açıklama gönderilir. Yaşanan gelişmenin içeriğine bağlı olarak, bu bilgilendirme basın toplantısı yolu ile de yapılabilir. Basın tarafından, yaşanan çeşitli gelişmeler ve genel akış ile ilgili olarak sorular ya da bilgi talepleri ise yazılı olarak değerlendirmeye alınır ve mutlaka olumlu ya da olumsuz yanıt verilir.

Reuters, Foreks, Bloomberg Gibi Veri Dağıtım Kuruluşlarına Yapılan Açıklamalar

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

Yatırımcı ve Analistlerle Yapılan Toplantı ve Görüşmeler

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

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

Bu amaçla yurtiçinde ve yurtdışında yatırımcı toplantılarına katılmaktadır. Bu toplantılarda ve Şirket merkezinde yatırımcılar ile görüşme gerçekleştirilerek Şirkete yöneltilen sorular yanıtlanmaktadır.

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

İleriye Dönük Beyanatlara İlgili Açıklamalar

Bilgilendirme politikaları ile ilgili olarak zaman zaman Arçelik ileriye dönük beyanatlarda bulunabilir. Şirketin yazılı dokümanlarında yer alan ileriye dönük beyanatlara belli varsayımlara göre yapılmaktadır; riskler, belirsizlikler ve diğer faktörlerden dolayı gerçekleşen sonuçlar ileriye dönük beyanatlardaki beklenen sonuçlardan ciddi boyutlarda farklılık doğurabilir; bu konuda yatırımcı topluluğu uyarılmaktadır. Kamuya açıkladığımız geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, güncellenen bilgiler derhal gerekçeleri ile birlikte kamuya açıklanmaktadır.

Ortaklık Hakkındaki Haber ve Söylentilerin Takibi

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

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

Çıkan haber içsel bilgi tanımına girecek önemde değil ise konu hakkında prensip olarak herhangi bir açıklama yapılmaz. Bununla birlikte, Tebliğ uyarınca özel durum açıklaması gerektirmeyen böyle bir haber hakkında açıklama yapılmasının faydalı olup olmayacağı hususu Kurumsal İletişim Birimi tarafından değerlendirilir.

Asılsız Haber ve Dedikodular

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

Açıklanması Ertelenen Bilgilerle İlgili Haberler

Arçelik A.Ş.'nin meşru çıkarlarının korunması amacıyla açıklanması ertelenen bir bilgi konusunda, bilginin gizliliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasına rağmen basında haber çıkması halinde ilke olarak sessiz kalınır. Ancak Arçelik A.Ş. ve yatırımcıların çıkarlarının korunması amacıyla gerekiyorsa, söz konusu haberler için açıklama yapılabilir.

Ertelene süresince haber ile çelişen açıklama yapılmaz veya herhangi başka bir yorumda bulunulmaz. Süreç hakkında bilgi verilemeyeceği, gelişmeler netleşince kamuya açıklama yapılacağı ifade edilebilir.

İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler

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

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

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

İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler

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

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

Kamuya Açıklanması Gereken Bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması

Şeffaflık ile Şirket çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm Şirket çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmesine önem verilmektedir. İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır.

Dokümanite edilerek Şirket genelinde yayımlanan “İş Ahlakı İlkeleri” Arçelik A.Ş. çalışanlarının iş hayatındaki davranış biçimlerini açıkça ortaya koymaktadır.

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

Arçelik, 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 sonuçların duyurulmasından iki hafta önce başlamaktadır.

Şirketin Yönetim Kurulu ve Üst Yönetimi'nin 2011 yılında gerçekleşen, özel durum açıklamasıyla kamuya açıklanan seçim ve atamaları aşağıdaki gibidir.

Yönetim Kurulu

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

Denetim Kurulu

İnanç Kiraz
İbrahim Murat Çağlar

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri, 23 Mart 2011 tarihli Olağan Genel Kurul Kararı ile seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen Komite Üyeleri aşağıdadır:

Denetimden Sorumlu Komite

Temel K. Atay	Üye
Robert Sonman	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Dr. Bülent Bulgurlu	Üye
O. Turgay Durak	Üye
Fatih K. Ebiçlioğlu	Üye

Risk Yönetim Komitesi

Rahmi M. Koç	Başkan
Semahat S. Arsel	Üye
Dr. Bülent Bulgurlu	Üye

Temel K. Atay Üye

Yatırım ve İş Geliştirme Komitesi

Mustafa V. Koç	Başkan
Ömer M. Koç	Üye
Ali Y. Koç	Üye
O. Turgay Durak	Üye
Levent Çakıroğlu	Üye

Üst Yönetim

Levent Çakıroğlu	Genel Müdür
İsmail Hakkı Sağır	Genel Müdür Yardımcısı - Üretim ve Teknoloji
Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu	Genel Müdür Yardımcısı - Finansman ve Mali İşler
Şirzat Subaşı	Genel Müdür Yardımcısı/Satış - Türkiye, Ortadoğu, Afrika, Türki Cumhuriyetler
Tülin Karabük	Genel Müdür Yardımcısı - Pazarlama
Hakan Hamdi Bulgurlu	Genel Müdür Yardımcısı/Satış - Avrupa, Amerika, Asya-Pasifik
Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk	Genel Müdür Yardımcısı - Satınalma ve Tedarik Zinciri

Levent Çakıroğlu

Genel Müdür

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

İsmail Hakkı Sağır

Genel Müdür Yardımcısı - Üretim ve Teknoloji

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

Dr. Fatih Kemal Ebiçliöđlu

Genel Müdür Yardımcısı - Finansman ve Mali İşler

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

Şirzat Subaşı

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

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

Tülin Karabük

Genel Müdür Yardımcısı - Pazarlama

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

Hakan Hamdi Bulgurlu

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

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

Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk

Genel Müdür Yardımcısı - Satınalma ve Tedarik Zinciri

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

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

Şirket dışından yöneltilen sorular, sorunun içeriğine göre Şirket üst yönetimi ya da bu kişilerin bilgisi ve yetki sınırları içerisinde olmak üzere Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi çalışanları tarafından cevaplandırılmaktadır.

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

açıklanmaktadır. Mali tabloların açıklanmasının ardından, analistlerin sonuçları değerlendirmesini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan sunuşlar, aynı zamanda internet sitesi vasıtasıyla kamuya duyurulmaktadır.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri, Üst Düzey Yöneticileri ve Şirket sermayesinin doğrudan ya da dolaylı olarak %5'ine sahip olan pay sahiplerinin Şirketin sermaye piyasası araçlarından yaptıkları alım satım işlemleri Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak kamuya duyurulmakta ve Şirketin internet sitesinde yayımlanmaktadır.

Faaliyet Raporları, sermaye piyasası mevzuatına, SPK düzenlemelerine ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin 2.3 numaralı Faaliyet Raporu maddesine uygun olarak hazırlanmaktadır.

Dönem içinde, Şirket 23 adet özel durum açıklaması yaptı. 2011 yılında kamuya yapılan açıklamalarla ilgili olarak SPK ve/veya İMKB tarafından ek açıklama istenilen durum olmadı. Şirketin yurtdışı borsalarda kote sermaye piyasası aracı olmadığından İMKB dışında ilave Özel Durum Açıklaması yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Tüm özel durum açıklamaları, kanunun öngördüğü sürede yapıldığından 2011 yılında SPK tarafından yaptırım uygulanmadı.

2.2 İnternet Sitesi

Şirket, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, SPK İlkeleri'nin öngördüğü şekilde kurumsal internet sitesi olan www.arcelikas.com.tr 'yi aktif olarak kullanmaktadır. Burada yer alan bilgiler sürekli güncellenir. Şirket internet sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile aynı ve/veya tutarlı olmaktadır, çelişkili veya eksik bilgi içermemektedir.

Şirket internet sitesinde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı hisse senedi bulunmadığı, değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte şirket ana sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, izahnameler ve halka arz sirküleri, genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekaleten oy kullanma formu, kar dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, Şirket etik kuralları ve sık sorulan sorulara cevaplar yer alır. Bu kapsamda, en az son 5 yıllık bilgilere internet sitesinde yer verilmektedir.

İnternet sitesi Türkçe ve İngilizce olmak üzere SPK İlkeleri'nin öngördüğü içerik ve şekilde düzenlenmiştir. İnternet sitesinin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün içeriğinin hazırlanması, değişen bilgilerin güncellenmesi ve ilave bilgilerin eklenmesi, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi 'nin sorumluluğundadır. Sitenin daha iyi hizmet vermesine yönelik çalışmalar sürekli devam etmektedir. 2011 yılı içerisinde bu amaçla kurumsal internet sitesi yenilenmiştir.

Şirketin gerçek kişi nihai pay sahiplerinin kamuya açıklanmasında yatırımcıyı etkileyebilecek özel bir durum mevcut değildir. Koç Ailesi bireylerinin gerçek kişi nihai hakim pay sahibi konumunda oldukları kamu tarafından bilinen bir husustur.

2.3 Faaliyet Raporu

Şirket Yönetim Kurulu faaliyet raporunu, kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanır.

Mevzuatta ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin diğer bölümlerinde belirtilen hususlara ek olarak yıllık faaliyet raporunda;

- a) Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişlerinde şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye,
- b) Yönetim Kurulu komitelerinin komite üyeleri, toplanma sıklığı ve yürütülen görevlerine,
- c) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye
- d) İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin listesine yer verilmektedir.

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

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

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

Şirketin içeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler listesi aşağıda verilmektedir :

Adı ve Soyadı	Görevi
Rahmi M. Koç	Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa V. Koç	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Dr. Bülent Bulgurlu	Yönetim Kurulu Üyesi
O. Turgay Durak	Yönetim Kurulu Üyesi

Robert Sonman	Yönetim Kurulu Üyesi
Semahat S. Arsel	Yönetim Kurulu Üyesi
Temel K. Atay	Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer M. Koç	Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Y. Koç	Yönetim Kurulu Üyesi
A. Gündüz Özdemir	Yönetim Kurulu Üyesi
Levent Çakıroğlu	Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür
İnanç Kiraz	Denetçi
İbrahim Murat Çağlar	Denetçi
İsmail Hakkı Sağır	Genel Müdür Yardımcısı - Üretim ve Teknoloji
Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu	Genel Müdür Yardımcısı - Finansman ve Mali İşler
Şirzat Subaşı	Genel Müdür Yardımcısı/Satış - Türkiye, Ortadoğu, Afrika, Türki Cumhuriyetler
Tülin Karabük	Genel Müdür Yardımcısı - Pazarlama
Hakan Hamdi Bulgurlu	Genel Müdür Yardımcısı/Satış-Avrupa, Amerika, Asya-Pasifik
C. Ş. Oğuzhan Öztürk	Genel Müdür Yardımcısı/Satınalma ve Tedarik Zinciri
Ali Tayyar	Mali İşler Direktörü
İhsan Somay	Mali İşler Direktörü
Sibel Kesler	Bütçe, Raporlama ve Analiz Direktörü
Türkay Tatar	Finansman Direktörü
Ertuğrul Evren	Mali İşler Yöneticisi
Gökhan Otaç	Mali İşler Uzmanı
Kemal Ersalıcı	Mali İşler Uzmanı
Alparslan Görgülü	Konsolidasyon Yöneticisi
Erdem Topoyan	Konsolidasyon Uzmanı
Enis Atasoy	Konsolidasyon Elemanı
Nesrin Cengiz	Bütçe Yöneticisi
Nilüfer Bayrak	Bütçe ve Planlama Uzmanı
Hande Sarıdal	Hazine Yöneticisi
Levent Arasiler	Finansal Piyasalar Uzmanı
Hümeyra Özener	Raporlama Yöneticisi
Burcu Bekar	Raporlama Elemanı
Ayşe Beril Başlıgil	Raporlama Uzmanı
Bülent Alagöz	Sermaye Piyasası Mevzuatı Uyum Yöneticisi
Turhan Sarı	Sermaye Piyasası Mevzuatı Uyum Uzmanı
Fulya Kırayoğlu	Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu
Ahu Özlen	Genel Müdür Asistanı
Ertan Ayhan	Bağımsız Denetim Şirketi Sorumlu Ortak, Baş Denetçi
Tuğhan Semih Özden	Bağımsız Denetim Şirketi Elemanı
Mehmet Can Altıntaş	Bağımsız Denetim Şirketi Elemanı
Tolga Koyuncu	Bağımsız Denetim Şirketi Elemanı
Özgün İpeker	Bağımsız Denetim Şirketi Elemanı
Mehmet Düzgün	Bağımsız Denetim Şirketi Elemanı

Ahmet Feridun Güngör	Yeminli Mali Müşavir-Şirket Ortağı
Eray Asil	Yeminli Mali Müşavir-Direktör/Vergi
Onur Elele	Yeminli Mali Müşavir-Kıdemli Müdür/Vergi
Sercan Bahadır	Yeminli Mali Müşavir-Kıdemli Müdür/Gümrük Hizmetleri
Can Sözer	Yeminli Mali Müşavir-Müdür/Vergi
İlter Oktay	Yeminli Mali Müşavir-Senior/Vergi

BÖLÜM 3 - MENFAAT SAHİPLERİ

3.1 Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri, esas itibariyle Şirket ile doğrudan ilişki içinde bulunan üçüncü kişileri ifade etmek üzere kullanılmıştır. Menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda gerektiğinde toplantılara davet edilerek veya telekomünikasyon araçları kullanılarak bilgilendirilmektedir. Şirket menfaat sahipleri ile işbirliği içerisinde olmanın uzun dönemde Şirket menfaatine 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. Şirketin bayilik teşkilatını oluşturan yaklaşık 3.300 bayi, Şirket ile doğrudan ilişki içerisinde bulunan önemli bir menfaat grubunu oluşturmaktadır. Şirket bayilerini Şirket politikaları, hedefleri ve ekonomik gelişmeler hakkında bilgilendirmek ve bayilerinin sorunlarını dinleyerek sistemi daha etkin hale getirebilmek amacıyla, yıl içerisinde düzenli olarak “Bayi Toplantıları” düzenlemektedir. Ayrıca, Şirket ile doğrudan iş ilişkisi içerisinde bulunan , toplam satın alım hacmimizin %80’ini oluşturan 1.400 ‘ü direkt malzeme tedarikçisi olmak üzere endirekt, hizmet ve yatırım malı dahil 4.000 civarında tedarikçi firma mevcuttur. Şirket, tedarikçileri ile yapılan toplantılar, tedarikçilere yapılan ziyaretler, denetimler ve tedarikçi portalı aracılığı ile geçmiş yıla ait iş sonuçlarının ve mevcut yıla ait Arçelik strateji, politika, hedef ve beklentilerinin paylaşılmasını sağlamaktadır.

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

3.2 Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

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

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı için “öneri, anket” gibi araçlarla belirlenen istekleri Şirket faaliyetlerine yansıtılmaktadır. Çalışma koşulları, ortamı ve çalışanlara sağlanan haklar konusunda yapılacak uygulama değişiklikleri için İşçi Sendikası'nın görüşü ve mutabakatı alınmakta, kararlar birlikte oluşturulmaktadır. Ayrıca “Bayi Toplantıları” vasıtasıyla Şirket ile doğrudan iş ilişkisi içerisinde bulunan bayilerin, Şirket yönetimine katılmaları desteklenmektedir.

3.3 Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

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

Şirket stratejileri ile uyumlu, ortak değerleri ve iş ahlakı ilkeleri ışığında belirlenen Arçelik A.Ş. İnsan Kaynakları Politikaları, dokümente edilerek, Türkiye ve yurtdışı iştiraklerindeki çalışanları ile paylaşmıştır.

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

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

Endüstriyel İlişkiler

Endüstriyel ilişkiler politikası kapsamında Arçelik A.Ş., çalışanların örgütlenme ve sendikalaşma hakkına her zaman saygı duymakta ve desteklemektedir. Şirket çalışanlar ve sendikalarla arasında oluşturduğu güven çerçevesinde mevzuat ve toplu sözleşmelerin gerekleriyle uyum içinde hareket ederek işyerindeki huzurlu ortamı korumaya özen göstermektedir. Şirketin faaliyet gösterdiği bölge ve ülkelerde geçerli olan yerel koşullar, gelenekler ve uygulamalar huzurlu iş ortamının muhafaza edilmesi adına sözleşmelerde yer alması bile göz önünde bulundurulmaktadır.

Endüstriyel ilişkiler politikası çerçevesinde sendikalar karşı taraf değil sosyal paydaş olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple Şirket her zaman sendikalarla iyi ilişkiler içinde olmaya ve onlarla birlikte hareket etmeye büyük önem vermektedir. Sosyal paydaşların daha iyi koşullarda çalışması Şirket için önemli bir hedeftir. Bu bağlamda, yasalara uymanın yanı sıra daha iyi çalışma koşulları, iş sağlığı ve güvenliği, doğum, evlilik ve yiyecek desteği gibi diğer sosyal yardımlara toplu sözleşmelerde yer verilmekte ve bunların uygulanmasına özen gösterilmektedir.

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

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

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

İş Sağlığı ve Güvenliği

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

Arçelik A.Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

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

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

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

Bu politika doğrultusunda; iş sağlığı ve güvenliği konusu Performans Yönetimi Sistemi kapsamında bölüm ve kişi hedeflerine dahil edilmekte ve izlenmektedir. Bu anlayışla yapılan sistematik çalışmaların sonucunda iş sağlığı ve güvenliği göstergelerinde ciddi oranda iyileşmeler elde edilmektedir.

2011 yılında bir önceki yıla göre;

- İş kazası sıklık oranında % 32' lik iyileşme,
- İş kazası ağırlık oranında ise % 28' lik bir iyileşme sağlanmıştır.

İş kazası adedi ve kayıp iş günlerindeki azalmalar sayesinde işgücü verimliliğinin artması da sağlanmıştır.

Arçelik A.Ş., çalışanlarına her zaman sağlık ve iş güvenliği konusunda rehberlik etmekte, ayrıca sağlık ve iş güvenliği ile ilgili konularda hem birbirleriyle ve hem de yöneticileriyle sürekli iletişim kurmalarını desteklemektedir. 2011 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği' ne yönelik olarak toplam 51.464 adam-saat eğitim verilmiştir.

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

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

2011 yıl sonu Türkiye ve yurtdışı toplam çalışan sayısı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

<u>2011 yıl sonu çalışan sayıları</u>	<u>Toplam</u>
Türkiye	14.631
Yurtdışı	7.329
Toplam Arçelik Grubu	21.960

Türkiye’de çalışanların kıdem ortalaması 7,6 yıl; yaş ortalaması ise 33,2’dir.

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

2011 yılında Şirketimizde çalışanlara kişi başı ortalama 20 saat olmak üzere toplamda 292.208 saat eğitim verilmiştir. Gerçekleşen toplam eğitim saatinde bir önceki yıla göre % 30 artış sağlanmıştır.

Arçelik A.Ş., organizasyonel başarının temelinde bireysel başarıların olduğuna inanır. Bu doğrultuda, Şirket hedeflerine uygun olarak, çalışanların performanslarını geliştirmek için farklı gelişim yönetim sistemleri kullanır. Ücret yönetiminde yaklaşım, yasalar ve rekabetçi anlayışla adil bir istihdam politikası belirlemektir.

Arçelik A.Ş. çalışanların motivasyon, bağlılık ve verimliliğini arttırmak, en iyi uygulamaları hayata geçirmek ve ön plana çıkan kritik davranışları teşvik etmek amacıyla, fayda sağlayacak her tür başarıyı, buluşu ve/veya öneriyi değerlendirir, ödüllendirir ve Şirket içinde tanınırlılığını sağlar.

Her yıl düzenli olarak uygulanan Çalışma Hayatı Değerlendirme Anketi yerine 2011 yılında Çalışan Bağlılığı Anketi yapılmıştır. Anketle çalışanların çalıştıkları kuruma, yaptıkları işe, yönetim, üst yönetim stratejilerine bakış açıları ölçümlenmiş; performans, ödül, iç iletişim vb. gibi süreçlerle ilgili geribildirimleri alınmıştır. Anket sonuçları, çalışanlarla paylaşıldıktan sonra faaliyet planlarına dönüştürülerek takip edilecektir.

3.4 Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler

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

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

beklentilerin karşılanmasını sağlayacak yeni ürünlerin üretimine katkıda bulunmak Arçelik Çağrı Merkezi'nin en temel görevlerinden biridir.

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

1991 Yılından bu güne kadar yurtiçindeki tüketiciler ile olan diyalogları en üst düzeyde tutan, yüksek tüketici memnuniyetini amaç edinen Arçelik Çağrı Merkezi,

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

ülke ve markalarının satış öncesi ve satış sonrası çağrı merkezi hizmetlerini Türkiye lokasyonunda vermeye başlamış, ve yurtdışı çağrı merkezi hizmet ağını büyüterek uluslar arası çağrı merkezi olma hedefinde yol almaya devam etmiştir.

Avusturya ve Almanya dışında Danimarka pazarı için de tüketici memnuniyeti anketleri yapılarak yalnızca yurtiçinin değil yurtdışı pazarların da sesi dinlenmiş, onların önerilerini ve beklentilerini değerlendirmeye almak amaç edinilmiştir.

2011 Yılında online satış ve sosyal medya iletişimi süreçlerinin sorumluluğunu da üzerine alan Arçelik Çağrı Merkezi Yöneticiliği böylece tüketicinin aktif olduğu her alanda bulunmak konusundaki stratejisini sürdürmeye devam etmiştir.

2011 Yılıının en çarpıcı çağrı merkezi projesi ise sosyal sorumluluk ilkesi ile birlikte yönetilen home agent (evden çalışma) projesidir. Bu sistem ile çok engelli gencimize iş imkanı sağlanmış ayrıca evden çalışmayı tercih eden personelimize de yeni bir çalışma sistemi fırsatı tanınmıştır.

Tüketici Hizmetleri Direktörlüğü kapsamındaki Tüketici Hizmetleri; 2011 yılında Türkiye genelinde 10 bölge yöneticiliğine bağlı yaklaşık 550 yetkili serviste, 5.300 adetlik araç parkıyla yaklaşık 5.400'ü teknik olmak üzere 11.500 personel ile sahada hizmet verdi. Teknik elemanlar Tüketici Hizmetleri bünyesindeki, Teknik Hizmetler ve Eğitim Yöneticiliği tarafından eğitilerek sertifikalandırılmaktadır.

Yetkili servisler, Arçelik A.Ş.'nin sahip olduğu markalara yaklaşık yılda 10 milyon servis hizmeti vermektedir. Satın alınan ürünlerin, müşteri evine montaj yapacak teknik elemanlarla birlikte götürülerek tek seferde işlemin tamamlanması, servis teşkilatının üstünlüklerindedir.

3.5 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket, müşterilerinin memnuniyetini, kıt doğal kaynakların etkin kullanılarak evrensel kalite ve standartlarda ürün, hizmetler sunmayı ve ekonomik sosyal gelişime katkıda bulunmayı amaçlar. Bu suretle ulusal ve küresel çapta, müşterileri, hissedarları, çalışanları, tedarikçileri, bayileri ve yetkili servisleri -kısaca tüm paydaşları- için güvenilirlik, devamlılık ve saygınlık simgesi olmayı hedefler.

Koç Topluluğunun kurucusu Vehbi Koç'un;

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

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

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

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

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

- Şirket ile Çalışan İlişkileri
- Şirket Dışı İlişkiler
 - Paydaşlar, Hissedarlar, Devlet, Müşteriler, Tedarikçiler, Bayiler, Yetkili Satıcılar, Yetkili Servisler
 - Rakip ve Rekabet İlişkileri
 - Sosyal Sorumluluk
 - Küresel Sorumluluk
- Çalışanların Uyması Gereken Etik Davranış Kuralları
- İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Anlayışı
- Etik Davranış Kuralları Uygulama Prensipleri
 - İhlallerin Bildirim Yükümlülüğü

- Etik Davranış Kurulu
- Disiplin Uygulaması

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

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

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

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

Aynı zamanda, Arçelik A.Ş. yurtiçi ve yurtdışı üretim tesislerinde 2010 ve 2011 yıllarında bağımsız denetim kuruluşu tarafından Avrupa Birliği'nde yaygın olarak kabul gören BSCI ve Sedex Sosyal Sorumluluk Organizasyonlarının kriterlerine göre, bir program dahilinde gerçekleştirilen denetimler sonucunda uygunluk raporları almıştır. Denetim programı 2012 yılında da devam edecektir.

Şirket, üretim ve üretim dışı süreçlerde tüm paydaşlarıyla birlikte, çevre ve doğal kaynakları korumaya odaklı yenilikçi ürün geliştirme ve üretim yaklaşımıyla çalışmaktadır. Faaliyetleri çerçevesinde, çevrenin ve insan sağlığının korunmasına yönelik ulusal ve uluslararası yasal yükümlülüklere uygunluğunu takip etmektedir. Çevreyle ilgili hassasiyetin yaygınlaştırılması amacıyla çalışanlarına düzenli olarak eğitimler vermekte ve kamuoyunu bilinçlendirmek üzere Kamu Kurum, Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile projeler yürütmektedir.

Şirket faaliyet gösterdiği ülkelerde "Sürdürülebilirlik" anlayışıyla eğitim alanında genç nesillerin gelişimine yönelik projeler oluşturmakta ve yürütmektedir. Projelerin sürdürülebilirliği kurumsal vatandaşlık bilinciyle hareket eden, çalışanların ve iş ortaklarının gönüllü desteğiyle sağlanmaktadır. Bu yaklaşımla faaliyet gösterdiği coğrafyalarda gençlerin eğitimlerine katkıda bulunmak üzere programlar oluşturmakta ve birçok farklı proje yürütmektedir. Şirket eğitim, sağlık, kültür ve sanat alanlarında yürüttüğü projelerin yanı sıra toplumun gelişiminde büyük katkısı olan spor faaliyetlerini de desteklemektedir.

Şirketin, bu konuda geliştirdiği politikalar ve yürüttüğü çalışmalar Faaliyet Raporu'nun "Toplumsal Sorumluluk" bölümlerinde yer almaktadır.

Arçelik A.Ş., sürdürülebilir gelişim anlayışının bir uzantısı olarak; yönetim, ekonomi, toplum ve çevre alanlarında yürüttüğü faaliyetlerini "Sürdürülebilirlik Raporu" adı altında ayrı bir raporda yayımlamaktadır.

Arçelik A.Ş.'nin 2008-2009 Sürdürülebilirlik Raporu, Türkiye'de kendi sektöründe, GRI(GRI-Global Reporting Initiative) G3 ilkelerine uygun ilk sürdürülebilirlik raporu olma özelliğini taşımaktadır. Şirket, sürdürülebilirlik raporlaması alanında hedeflerini her yıl bir adım daha ileriye götürmektedir. Arçelik A.Ş., 2010 Sürdürülebilirlik Raporu ile Türkiye'de kendi sektöründe GRI G3 İlkelerine uygun, bağımsız dış denetimden geçmiş, "B+" seviyesinde GRI onayı alan ilk kurum olmuştur.

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

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

BÖLÜM 4 - YÖNETİM KURULU

4.1 Yönetim Kurulunun İşlevi

Şirket Yönetim Kurulu, aldığı stratejik kararlarla, şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutmakta, akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek, şirketi idare ve temsil etmektedir.

Yönetim Kurulu şirketin stratejik hedeflerini tanımlamakta, şirketin ihtiyaç duyacağı insan ve finansal kaynaklarını belirleyerek, yönetimin performansını denetlemektedir.

Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Ana İş Hedefleri aşağıda belirtilmektedir.

Şirket misyonu; Koç 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.

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

Şirket ana iş hedefleri ise aşağıdadır:

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

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

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

Yönetim Kurulu, şirket faaliyetlerinin mevzuata, ana sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetmektedir.

4.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Arçelik A.Ş. Yönetim Kurulu faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir. Yönetim Kurulu üyeleri arasından Başkan ve Başkan Vekili seçmektedir. Ayrıca Yönetim Kurulu komitelerine Başkan ve Üye seçimi yapılmaktadır. Ayrıca icracı üye olarak Genel Müdür Yönetim Kurulu'nda bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini, ilgili Yönetim Kurulu komitelerinin görüşünü de dikkate alarak oluşturmaktadır.

Yönetim kurulu üyeleri arasından seçilerek oluşturulan, Risk Yönetim Komitesi 2011 yılı içinde 8 adet toplantı yaptı. İç kontroller ve iç denetimin varlığı, işleyişi ve etkinliği hakkında faaliyet raporunda bilgi verilir.

Risk Yönetim Komitesi kısaca aşağıdaki şekilde faaliyet göstermektedir:

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

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

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

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

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

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

Arçelik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür aynı kişi değildir.

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

Yönetim Kurulu, şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynamakta ve bu amaca yönelik olarak Kurumsal Yönetim Komitesi ve Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi ile yakın işbirliği içerisinde olmaktadır.

4.3 Yönetim Kurulunun Yapısı

Ana Sözleşmeye göre Şirketin işleri, Genel Kurul kararıyla Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hissedarlar arasından seçilecek en az üç üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilir. Şirketin Yönetim Kurulu 2011 yılı için onbir üyeden oluşmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu'nda, 2011 yılında bağımsız üye bulunmamaktadır. 2012 yılında toplanacak Olağan Genel Kurul'da Ana Sözleşme değişikliği yapılarak Yönetim Kurulu'nda bağımsız üyelerin yer alması için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 4.3'deki Yönetim Kurulunun yapısı bölümüne göre gerekli değişiklikler yapılacaktır. Bağımsız üye adayları Aday Gösterme Komitesi bulunmadığı için Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından belirlenerek Yönetim Kurulu onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu bağımsız üye aday listesini Sermaye Piyasası Kurulu'nun incelemesine sunacaktır.

2012 yılı ilk yarısında toplanacak Olağan Genel Kurul'un yapacağı ana sözleşme değişikliği ile her durumda Yönetim Kurulu'na 5 üyeden az olmamak koşulu getirilecektir.

Yönetim Kurulu üyeleri verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde belirlenmektedir.

Yönetim Kurulu'nda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunmaktadır. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri, yönetim kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmamakta ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Sayın Levent Çakıroğlu, tek icrada görevli üye olarak Yönetim Kurulu'nda yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri

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

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçildiği Genel Kurul Toplantılarını müteakip, görev taksimine ilişkin karar almak suretiyle, Yönetim Kurulu Başkan ve Vekili tespit edilmektedir.

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

2011 yılında tüm Yönetim Kurulu üyeleri belirli pay sahiplerini temsilen seçildiler. Yönetim Kurulu'nu oluşturan üyelerin tamamı uzun yıllardan bu yana çeşitli sektörlerde profesyonel olarak görev yapmış ve Şirketin faaliyet gösterdiği sektörde tecrübe sahibi kişilerdir. Şirket, Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgi birikimi ve tecrübelerinden en üst düzeyde faydalanmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri her türlü etkiden uzak olarak görüşlerini özgürce aktarabilmekte ve ifade edebilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin nitelikleri ile ilgili olarak aşağıdaki hüküm Ana Sözleşme'mizde bulunmaktadır.

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

Arçelik A.Ş. Yönetim Kurulu'nda Kurumsal Yönetim ilkeleri'ne uygun olarak kadın üye olarak Sayın Semahat S. Arsel bulunmaktadır.

4.4 Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

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. Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur. Ancak 2011 yılında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantılarında bu türde bir muhalefet veya farklı görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır.

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

Arçelik A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantıları'nın gündeminin belirlenmesi, TTK 330/II hükmü dairesinde alınan Yönetim Kurulu kararlarının hazırlanması, Yönetim Kurulu

Üyeleri'nin bilgilendirilmesi ve iletişimin sağlanması amacıyla Arçelik A.Ş. Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı görevlendirilmiştir.

Yönetim Kurulu Toplantıları Şirket merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılmaktadır. Önemli nitelikteki Yönetim Kurulu Kararları KAP ile kamuya duyurulmakta, Türkçe ve İngilizce olarak internet sitesine konulmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 4.4.7'deki ilişkili taraf işlemleri ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin düzenleme için ana sözleşme değişikliği 2012 yılı ilk yarısında toplanacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Şirketin bağlı ortaklıkları ve iştirakleri mevcuttur. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, bu şirketlerin yönetimlerinde de yer almalarının, Şirket menfaatine olacağı düşünülerek, Şirket dışında bu görevleri alması sınırlandırılmamıştır.

4.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

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

Şirkette, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla "Denetimden Sorumlu Komite" oluşturulmuştur. 2011 yılı için Temel K. Atay ve Robert Sonman Denetimden Sorumlu Komite'ye üye olarak Yönetim Kurulu tarafından seçildi, böylece Denetimden Sorumlu Komite icrada görevli olmayan iki Yönetim Kurulu Üyesi'nden oluşturuldu. Denetimden Sorumlu Komite, faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörüldüğü üzere düzenli bir şekilde yürütmektedir. Söz konusu komitede görev alan üyeler bağımsız üye niteliğine haiz değildir.

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

16.07.2010 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimizi etkileyebilecek stratejik, operasyonel, finansal ve sair her türlü riskin tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında

Yönetim Kurulu'muza tavsiye ve önerilerde bulunmak amacıyla bir Risk Yönetim Komitesi kurulmasına ve bu komitenin 4 üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Rahmi M. Koç'un ve üyeliklerine Semahat S. Arsel, Dr. Bülent Bulgurlu ve Temel K. Atay'ın getirilmesine karar verildi. Bu komitenin üyeleri icrada görevli değildir ve bağımsız üye bulunmamaktadır.

16.07.2010 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketin bünyesinde fikir ve strateji üretilmesi, ilgili departmanlar arasında koordinasyonun sağlanması ve buna bağlı olarak Şirketin içinde bulunduğu sektörlerde özellik taşıyan alanları tespit edip, yeni proje ve yatırımların tasarlanması, planlanması konularında Yönetim Kurulumuza tavsiye ve önerilerde bulunmak ve kabul edilen strateji ve projelerin yönetiminin takibi amacıyla bir Yatırım ve İş Geliştirme Komitesi kurulmasına, bu komitenin 5 üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Mustafa V. Koç'un ve üyeliklerine Ömer M. Koç, Ali Y. Koç, O. Turgay Durak ve Levent Çakıroğlu'nun getirilmesine karar verildi. Levent Çakıroğlu icrada görevli, diğer üyeler icrada görevli değildir ve bağımsız üye bulunmamaktadır.

2012 yılı ilk yarısında toplanacak Olağan Genel Kurul'dan sonra oluşturulacak komitelerde üyelerin seçiminde SPK yeni Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 4.5'de belirtilen yeni hükümler uygulanacaktır.

4.6 Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Şirket Ana Sözleşmesi'ne göre, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne sağlanacak haklar Genel Kurul'da kararlaştırılmaktadır. 23.03.2011 tarihli Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Üyelerine aylık ücret verilmesi pay sahipleri tarafından uygun görüldü. Buna göre, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık brüt 1.520 TL ücret verilecektir. Ayrıca, İcracı Üye niteliğindeki üyeler performansına dayalı ücretlendirilmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ve yöneticilere Şirket iç prosedürleri dahilinde verilen avanslar hariç olmak üzere borç para verilmemekte, kredi kullandırılmamaktadır. Bu kişiler lehine kefalet benzeri teminatlar da verilmemektedir.

2012 yılı ilk yarısında yapılacak Olağan Genel Kurul öncesi, Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilecek ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınacaktır. Bu amaçla hazırlanan ücretlendirme politikası, şirketin internet sitesinde de yer alacaktır.

Şirket üst düzey yöneticilerine sağladığı faydaların toplamını konsolide finansal tabloların içinde ilişkili taraflar dipnotunda açıklamaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planı kullanılmayacaktır.