

*dost
teknoloji*

VESTEL

VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş.

**01 OCAK – 31 ARALIK 2012
ARA DÖNEM
FAALİYET RAPORU**

VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01 OCAK – 31 ARALIK 2012

Şirketimizin, 2012 yılı faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlarını gösteren, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine uygun olarak hazırlanmış, mali tabloları ortaklarımızın bilgilerine sunulmaktadır.

GENEL BİLGİLER

Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi:	31.12.2012
Ticaret Ünvanı:	Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.
Ticari Sicil No:	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, No: 380814
Merkez ve varsa şubelerine ilişkin iletişim bilgileri:	Merkez: Zorlu Plaza 34310 Avcılar İstanbul Tel: (0212) 456 22 00 Şube: Organize Sanayi Bölgesi, 45030, Manisa Tel: (0236) 233 01 31
İnternet sitesinin adresi:	www.vestel.com.tr
Yatırımcı İlişkileri sitesinin adresi:	http://vesbe.vestelyatirimciliskileri.com

Dönem içinde Yönetim ve Denetim Kurullarında görev alan üyeler, görev süreleri ve yetki sınırları aşağıda gösterilmiştir. (19.06.2012 tarihli Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nca belirlenmiştir.)

Yönetim Kurulu

Adı ve Soyadı	Görevi	Görev Süresi	
		Başlangıç	Bitiş
Ahmet Nazif Zorlu	Yönetim Kurulu Başkanı	19.06.2012	2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar
Hacı Ahmet Kılıçoğlu	Yönetim Kurulu Başkan Yrd	19.06.2012	2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar
Olgun Zorlu	Yönetim Kurulu Üyesi	19.06.2012	2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar
Şule Cümbüş	Yönetim Kurulu Üyesi	19.06.2012	2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar
İzzet Güvenir	Yönetim Kurulu Üyesi	19.06.2012	2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar
Ali Akın Tari	Yönetim Kurulu Üyesi	19.06.2012	2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar

Ahmet Nazif Zorlu

Yönetim Kurulu Başkanı

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

Hacı Ahmet Kılıçoğlu

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

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

VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01 OCAK – 31 ARALIK 2012

Olgun Zorlu

Yönetim Kurulu Üyesi

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

Şule Cümbüş

Yönetim Kurulu Üyesi

(1976 - İstanbul) Şule Cümbüş, Işık Lisesi’nden mezun olduktan sonra üniversite için ABD’ye gitti. İlk yıl Los Angeles’da Pepperdine University’de, son iki yıl da New Jersey’de Silberman College / FDU’da işletme eğitimi aldı. Yaklaşık 6 ay süreyle Zorlu Holding’in Amerika’daki şirketi Zorlu USA Textile’de çalıştı. 1999’da Türkiye’ye dönerek Denizbank’ta Management Trainee (MT) olarak işe başladı ve 2 yıl bankanın çeşitli departmanlarında görev üstlendi. 2002 yılının başında satın alınan Anadolu Kredi Kartları A.Ş’de yönetim kurulu murahhas üyeliğini üstlendi. 2003 yılında ise Linens Pazarlama’da Genel Müdürlük görevini üstlenen Şule Cümbüş, Zorlu Holding bünyesinde bulunan birçok şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştur.

İzzet Güvenir

Yönetim Kurulu Üyesi

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

Ali Akın Tarı

Yönetim Kurulu Üyesi

(1943 - Koruköy) Ali Akın Tarı, Saint Benoit Fransız Erkek Lisesi’ndeki orta öğretimini takiben 1969 yılında İstanbul Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 1971 yılında avukatlık stajını tamamlayarak avukat olmaya hak kazandıktan sonra 1972 yılında kariyerini maliye ve ekonomi alanında sürdürmeye karar vererek Maliye Bakanlığı’nın düzenlediği Hesap Uzmanlığı sınavına girmiş, bu sınavı kazanan sayılı hukukçulardan biri olmuştur. Böylece, aynı yıl Hesap Uzmanları Kurulunda Hesap Uzmanı olarak çalışma hayatına başlamıştır.

1972-1983 yıllarında sırasıyla hesap uzmanı ve baş hesap uzmanı olarak Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarında vergi denetimi yapmıştır. 1983 yılında Maliye Bakanlığı tarafından Fransız vergi sistemi ile ilgili çalışma yapmak üzere Fransa’ya gönderilmiştir. Yurt dışı görevinden döndükten sonra takip eden yıllarda 1986-1988 Hesap Uzmanları Kurulu Başkan yardımcılığında bulunmuştur. Başkan yardımcılığı görevini takiben üç ay süreyle Londra’da incelemelerde bulunmak üzere gitmiş, dönüşünde 1989 yılında da Hesap Uzmanları Kurulu İstanbul Grup Başkanlığı görevine atanmıştır. Teamül olarak iki yıl süreli olan bu görevi, 12 yıldan fazla yürütmüştür. İstanbul Grup Başkanlığı döneminde yaklaşık 200 kişilik vergi denetim ekibinin yöneticisi olarak yapılan tüm vergi denetimlerinin planlama ve organizasyon sorumluluğunu üstlenmiştir. Bu görevini, 2001 yılında Bakanlar Kurulu müşterek kararnamesiyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kurul Üyeliğine atanana kadar sürdürmüş, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu İstanbul Grup Başkanlığı’nı görevini en uzun süre üstlenen hesap uzmanı olmuştur. Ali Akın Tarı, aynı yıl Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kurul Üyeliği görevine ilaveten Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulu Üyeliğine de seçilmiştir.

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

VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01 OCAK – 31 ARALIK 2012

Denetim Kurulu

<u>Adı ve Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Görev Süresi</u>	
		<u>Başlangıç</u>	<u>Bitiş</u>
Şerif Arı	Denetçi	19.06.2012	2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar
Ahmet Günaydın Hızarcı	Denetçi	19.06.2012	2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar

İcra Kurulu

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Şirketimizde 5.586 personel çalışmaktadır. Aynı tarih itibarıyla Şirketimiz İcra Kurulu üyeleri ve görevleri aşağıda verilmiştir.

Enis Turan Erdoğan

İcra Kurulu Başkanı

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

Cem Köksal

İcra Kurulu Üyesi

(1967 - Ankara) 1988 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitiren Köksal, 1990 yılında Bilkent Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı. 1990 ve 2001 yılları arasında bankacılık_sektöründe görev yaptı. 1997 yılında Denizbank'ta Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Köksal, 2002 yılında Vestel'e Finanstan Sorumlu Başkan olarak katıldı. Halen Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

İhsaner Alkım

İcra Kurulu Üyesi

(1954 – Kırklareli) 1977 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğini bitirdi. Haberleşme ve elektronik sektörlerindeki görevlerinin ardından 1988 yılında Vestel ailesine katılan Alkım, Vestel bünyesinde Ar-Ge ile ilgili çeşitli görevlerde bulundu. Halen, Araştırma ve Geliştirme Bölümünden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Necmi Kavuşturan

İcra Kurulu Üyesi

(1956 - Gaziantep) 1979 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'ni bitirdi. Bankacılık sektöründe çeşitli görevlerde bulundu. 1997 yılında Denizbank Yönetim Hizmetleri Grubu'nda Genel Müdür Yardımcısı olarak işe başladı. 2003 yılında Zorlu Holding İnsan Kaynakları Departmanına Koordinatör olarak atandı. 2005 yılından beri Vestel Grubu'nun İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu Üyeliğini yürütüyor.

Özer Ekmekçiler

İcra Kurulu Üyesi

(1957 - İzmir) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü bitirdi. Farklı sektörlerde üst düzey görevler aldıktan sonra 2000 yılında Vestelkom A.Ş.'de Genel Müdür görevine getirildi. 2005 yılından beri Vestel Elektronik, Vestelkom, Vestel Dijital ve Vestel Rusya'dan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

Nedim Sezer

İcra Kurulu Üyesi

(1958 - Tekirdağ) 1982 yılında İTÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nü bitirmiştir. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi'nde İşletme İktisat Enstitüsünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Türkiye'de farklı firmalarda görev yaptıktan sonra 1998 yılında Vestel Beyaz Eşya Çamaşır Makinesi Fabrika Müdürü olarak göreve başlamıştır. 2012 yılından itibaren Genel Müdürlük görevine ek Vestel İcra Kurulu Üyeliği'ni de yürütmektedir.

VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01 OCAK – 31 ARALIK 2012

Ahmet Süha Erol

İcra Kurulu Üyesi

(1957- İzmir) Ahmet Süha Erol 1979 yılında ODTÜ Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Dış Ticaret Yöneticisi olarak Cezayir, İngiltere ve Türkiye’de çeşitli firmalarda çalıştıktan sonra 1998 yılında Vestel’e katıldı. Vestel bünyesinde 1998-2000 yılları arasında Satınalma Müdürlüğü ile başladığı görevine 2000 – 2006 yılları arasında Dış Ticaret Genel Müdür Yardımcısı, 2006 – 2013 yılları arasında ise Vestel Dış Ticaret A.Ş. Genel Müdür’ü olarak devam etmiştir. 1 Ocak 2013 tarihi itibarı ile Vestel Şirketler Grubu Dış Ticaret’den sorumlu İcra Kurulu üyesi olarak görevini yürütmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanı

2011 yılı Genel Kurul’u öncesinde aday gösterme komitesine Hacı Ahmet Kılıçoğlu ve Ali Akın Tarı bağımsız üye adayı olarak sunulmuştur. Adayların bağımsızlık kriterlerini taşıyıp taşımadıklarına ilişkin hazırlanan 10.05.2012 tarihli rapor Yönetim Kurulu’na sunulmuş ve Yönetim Kurulu’nun 18.05.2012 tarih ve 2012/18 sayılı kararıyla genel kurulda bağımsız üye olarak yönetim kurulu üyeliğine seçilmek üzere ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Adayların bağımsızlık beyanları aşağıda yer almaktadır:

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

Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

31.12.2012 tarihinde sona eren on iki aylık dönemde Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcılara sağlanan mali haklar toplam 2.308.701 TL’dir.

Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Verilen İdari Yaptırım ve Cezalar

31.12.2012 tarihi itibarıyla, önemli nitelikte bir idari yaptırım ve cezaya rastlanmamıştır.

DENETİM KOMİTESİ VE KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Vestel Beyaz Eşya A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesini kurmuştur.

Denetim Komitesi

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

Denetim Komitesi Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak yapılandırılmıştır. Komite iki üyeden oluşmaktadır ve tüm üyeleri Yönetim Kurulu’nda yer alan bağımsız üyeler arasından seçilmektedir.

Komite başkanı bağımsız üyeler arasından seçilmiştir ve seçiminde de belli niteliklere sahip olmasına dikkat edilmiştir. Komite Başkanının daha önce benzer bir görevde bulunmuş, mali tabloları analiz edebilecek bilgi birikime sahip, muhasebe standartlarına vakıf ve yüksek nitelikli olmasına özen gösterilmektedir.

VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01 OCAK – 31 ARALIK 2012

Denetim Komitesi Başkanı Ali Akın Tarı ve bağımsız üyeler arasından seçilmiştir. Diğer üyesi Hacı Ahmet Kılıçoğlu'dur.

Denetim Komitesinin her çeyrekte bir kez olmak üzere yılda en az 4 kez toplanması esastır.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği doğrultusunda kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak üzere görev yapmaktadır.

Komite, Yönetim Kurulu'nun icrada görevli olmayan en az iki üyesinden oluşmaktadır. Komite Başkanlığı görevi bağımsız üyeler arasından seçilmiş Ali Akın Tarı tarafından yerine getirilmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesinin diğer üyesi ise Olgun Zorlu'dur.

Kurumsal Yönetim Komitesinin yılda en az 3 kez toplanması esastır.

İÇ DENETİM BÖLÜMÜ VE FAALİYETLERİ

Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. ve diğer Zorlu Grubu Şirketleri'nde iç denetim fonksiyonu, Zorlu Grubu genelinde 2000 yılından beri hizmet veren Zorlu Holding A.Ş. bünyesinde yapılmış İç Denetim Bölümü ile karşılanmaktadır. İç Denetim Bölümü, Uluslararası İç Denetim Standartları'nı temel alarak, resmi yönetmelikler ve Üst Yönetim tarafından onaylanan denetim programları çerçevesinde denetimlerini gerçekleştirmekte ve hem her denetim sonrası hazırladığı denetim raporları, hem de yıllık olarak hazırladığı faaliyet raporları ile bütün bir yılın denetim sonuçlarını Holding Yönetim Kurulu, var olan şirketlerin Denetim Komiteleri ve Sektör Başkanları ile paylaşmaktadır. İç Denetim Bölümü'ne ek olarak 2011 senesi içerisinde oluşturulmuş ve tüm grup şirketlerinde finansal denetim yapmak üzere kurgulanmış Mali Denetim ve Vergi Denetimi Bölümü de 2012 yılında denetimlerine başlamıştır.

İç Denetim faaliyetlerinin amaç, yetki ve sorumlulukları, çalışma şekli ve yapısı, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve şirketlere duyurusu yapılmış "İç Denetim Yönetmeliği" ve "İç Denetim Çalışma İlkeleri" gibi dökümanlar ile tanımlanmıştır.

Risk bazlı hazırlanan; Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi ve Sektör Başkanları tarafından onaylanan yıllık denetim programı çerçevesinde; kaynakların etkin ve verimli kullanılması, yazılı kurallara uygunluk (kanun, yönetmelik, kurum içi politika ve kurallar), bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği ve güvenliği konularında süreç denetimleri gerçekleştirilmektedir. Her bir denetimin başında gerekli görüldüğü takdirde Şirket Üst Yönetimi ile bir araya gelinerek risk değerlendirilmesi yapılmakta; şirketlerin hedefleri ve bu hedeflerin oluşmasına engel teşkil edebilecek riskler, risk matrisinde etki ve olasılıkları göz önünde bulundurularak konumlandırılmaktadır. Denetim saha çalışması esnasında ise, etki ve olasılığı yüksek olan riskleri yöneten iç kontroller, yapılan testlerle değerlendirilmektedir. Gözlem sonuçları taslak rapor halinde şirket yöneticileri ile paylaşmakta, onların da görüşleri eklenerek Üst Yönetim'e nihai rapor gönderilmektedir. Sonuç olarak; makul güvence ile danışmanlık hizmeti verilmekte aynı zamanda grup sinerjisinden yararlanılarak en iyi uygulama örnekleri önerilmektedir. Nihai raporun yayınlanmasından 1 ay sonra ise alınan aksiyonlar 4T yaklaşımı çerçevesinde (Treat = İyileştirme, Terminate = Sonlandırma, Transfer = Transfer ve Tolerate = Üstlenme) Yönetim Kurulu ile ayrıca paylaşılmaktadır.

İç Denetim Bölümü ile Denetim Komitesi arasında periyodik olarak gerçekleştirilen toplantılarda; geçen dönem içerisindeki iç denetimin gerçekleştirdiği denetim, danışmanlık, özel inceleme vb. faaliyetler değerlendirilmekte, karşılaşılan bulgular paylaşmakta, belirlenen bulgulara yönelik alınması gereken aksiyon planları takip sonuçları değerlendirilmekte ve gelecek dönem için planlar gözden geçirilmektedir. 2012 yılı içinde İç Denetim Bölümü ile Denetim Komitesi arasında 5 toplantı gerçekleştirilmiştir.

VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01 OCAK – 31 ARALIK 2012

12 kişiden oluşan Zorlu Grubu İç Denetim Ekibi'nin mevcut bilgi, beceri ve diğer vasıflarının artırılması ve güçlendirilmesi amaçlı olarak eğitimler alması, ilgili derneklere üyeliği (örn. Türkiye İç Denetim Enstitüsü- TIDE) ve mesleki uluslararası sertifikaların iç denetçiler tarafından alınması gibi konular Zorlu Grubu tarafından desteklenmekte ve teşvik edilmektedir. Ekipte halihazırda 4 CIA (Sertifikalı İç Denetçi), 1 SMMM (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir), 1 CFE (Sertifikalı Suiistimal İnceleme Uzmanı), 1 CFSA (Sertifikalı Finansal Hizmetler Denetçisi), 1 CISA (Sertifikalı Bilgi Teknolojileri Denetçisi) ve 2 CRMA (Risk Yönetimi Güvencesi Sertifikası) bulunmaktadır.

RİSK YÖNETİMİ

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (şirket) varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla Zorlu Holding bünyesindeki Kurumsal Risk Yönetimi Departmanı, şirkete destek fonksiyon olarak 2012 yılı birinci çeyreğinden itibaren faaliyetlerine başlamıştır. Bu çerçevede Zorlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren tüm ilişkili şirketlerde geçerli olmak üzere Zorlu Holding Risk Politika & Prosedürü ve Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi hazırlanmıştır. Çalışmalarda finansal risklerin değerlendirilmesinin yanı sıra operasyonel, çevresel, teknolojik vb finansal olmayan risklere de yer verilmektedir. Vestel Beyaz Eşya bünyesinde TTK ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri paralelinde Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin kurulması adına ayrıca hazırlıklar yapılmaktadır.

Risk envanterine göre ortaya çıkan önemli riskler ve alınan aksiyonlar aşağıdaki gibi özetlenmiştir:

	Risk	Risk Açıklaması
Finansal Riskler	Likidite Riski	İş sürekliliği anlamında yeterli miktarda nakit ve menkul kıymet sağlayamamak, nakit akımı dengelemek adına yeterli fonlama bulamamak ve de açık pozisyon kapatabilme kabiliyetinin zayıflaması gibi şirketin maruz kalabileceği likidite riskleri için periyodik analiz çalışmaları yapılarak riskler yönetilmektedir.
	Sermaye Riski	Şirket sermaye yönetimi anlamında faaliyetlerinin sürekliliğini borç/toplam sermaye dengesini en verimli şekilde kullanarak sağlamaya çalışmaktadır.
	Kur/Faiz Riski	Şirket, döviz cinsinden varlıklarını ve yükümlülüklerini TL'ye çevriminde kullanılan kur oranlarının değişimi nedeniyle, kur riskine maruz kalabilmektedir. Bu riskleri bertaraf etmek amaçlı olarak genellikle mal alımı yapılan döviz cinsinden mal satışı yapmak gibi çeşitli korunma politikaları uygulamaktadır. Ayrıca, Şirket, nakit akımını dengelemek adına çeşitli finansman kaynakları kullanması sebebiyle ulusal ve uluslararası piyasalardaki faiz oranı değişimlerinden etkilenmektedir. Riskin minimize edilmesi amacıyla da çeşitli korunma politikaları uygulamaktadır
	Finansman Riski	Şirketin mevcut durumda uzun dönemli yatırımı bulunmamaktadır. Operasyonel ihtiyaçlarını finanse etmek için kısa vadeli banka kredisi ile kendisini fonlayan şirket, felsefesi gereği likiditesi yüksek varlıklar ile kapanamayacak finansman yüküne katlanmamaya özen göstermektedir.
	Ekonomik Riskler	Ekonomik istikrarsızlıkların (durgunluk, kriz, resesyon, devalüasyon vb.) olumsuz etkileri, kur ve faiz hareketleri, iş gücü hammadde, elektrik vb. girdi maliyetlerini oluşturan kalemlerdeki fiyat dalgalanmaları gibi yatırım ve de işletme safhasında önemli risk kaynaklarından olup duyarlılık analizleri ile değişimlerin etkileri ölçülerek her duruma göre farklı aksiyonlar oluşturulmaktadır.

VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01 OCAK – 31 ARALIK 2012

	Risk	Risk Açıklaması
Finansal Olmayan Riskler	Stratejik Riskler	Pazar payını etkileyen rekabet, müşteri taleplerindeki değişim, ürün/hizmet geliştirme gibi iş sürekliliğini tehdit eden konular üzerindeki stratejik riskler, farklı ülkelere yapılan yatırımların çeşitlendirilmesi, her alanda yaşanan değişimleri doğru şekilde ve zamanında anlayarak karar mekanizmalarını çalıştırmak gibi yöntemler ile yönetilmektedir.
	İş Sürekliliği Riski	Stratejik olarak bir felaket, beklenmedik veya acil durum sırası/sonrasında, alternatif bir şekilde ve alternatif lokasyonlarda, kritik sistemlerin, teknik altyapı ve tesislerin kurtarılıp, işlevselliğinin geri kazandırılması konusunda acil durum eylem planları hazırlanarak, periyodik olarak revize edilmektedir.
	Rekabet Riskleri	Yurtiçi ve Uluslararası platformda rekabet gücünün korunması ve arttırılması için müşteri portföyünün iyi tanınması ve müşteri talepleri değişiminin iyi tespit edilmesi üzerinde çalışılmakta, kurulan ticari ilişkilerin uzun vadeli olarak kalması için müşteri hizmetleri kalitesi, fiyat avantajları, kalite vb. maksimum seviyede tutulmaktadır.
	Operasyonel Riskler	Üretim ve dağıtım hattında işletme/kullanıcı hataları kaynaklı ya da çevresel faktörler (doğal afetler, terör vb.) nedeniyle meydana gelebilecek sistemsel aksaklıklar, mekanik arızalar, hırsızlık gibi operasyonel aksaklıklar yerinde ve zamanında müdahaleler ile etkileri en aza indirgenmiş düzeyde yönetilmektedir. Ayrıca, şirket bünyesinde geniş bir sigorta kapsamı dizayn edilerek olası hasarların maddi etkilerinin minimize edilmesi hedeflenmiştir.
	Hukuksal/ Politik Riskler	Zorlayıcı bürokrasiler, regülasyon değişimleri, hukuksal davalar, vergi ihtilafları, fikri hakların ihlali, haksız rekabet, paydaşlarla yapılan sözleşmeler, gümrük sorunları, politik ilişkiler vb. konular şirketin doğasında olan riskler olup, sıkı ve zamanında takipler ve operasyonlar ile kontrol altında tutulmaktadır.

ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISI

31.12.2012 itibariyle, Şirket'in hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduran hissedarlar ve hisse oranları aşağıdaki gibidir:

	Pay %
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	75,3
Diğer ortaklar	24,7
	100,0

31.12.2012 itibariyle Şirket'in İMKB'de işlem gören toplam 59.800.000 adet hissesi bulunmaktadır (Sermayesinin % 31,5'i).

SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER

İç piyasada beyaz eşya satışlarında 2011 yılında gerçekleşen senelik bazda %19'luk güçlü büyümenin ardından, 2012 yılında ekonomik büyümede yaşanan yavaşlama paralelinde beyaz eşya satışları, 4 ana ürün (buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın, bulaşık makinesi) bazında, geçen yılın aynı seviyesinde kalarak 6.455.318 adet olarak gerçekleşmiştir.

Başlıca ihracat pazarı olan Avrupa'da 2011 yılında, olumsuz makro ekonomik koşullar paralelinde gözlemlenen zayıf beyaz eşya talebi, 2012 yılında da aynı trendde devam etmiştir. Bu dönemde, gerek coğrafi konumları dolayısıyla, gerekse Avrupa'da talebin daha düşük fiyatlı ürünlere kayma trendinden dolayı avantajlı konumda olan

VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01 OCAK – 31 ARALIK 2012

Türk üreticileri ihracatlarını geçen yılın aynı dönemine göre %13 oranında artırarak, pazar paylarını yükseltmeye devam etmiştir.

KAPASİTE VE ÜRETİM

Kapasite	
Ünite	Fabrika Kapalı Alanı (m2)
Buzdolabı	148.916
Çamaşır Makinesi	41.475
Klima	15.750
Pişirici Cihazlar	33.650
Bulaşık Makinesi	15.750
Termosifon	-
Depo	57.000
TOPLAM	312.541

Aralık 2012 dönemine ait kapasite kullanım oranı %76 iken bu oran 2011'in aynı döneminde %70'tir.

Üretim

2012 yılında, üretim adetleri yönünden geçen yılın aynı dönemine göre %9,6'lık bir artış görülmektedir.

SATIŞLAR

2012 yılında, brüt satışlarımız 2.152.851 bin TL olarak gerçekleşmiş olup bu tutarın 1.455.670 bin TL'si ihracat tutarıdır. Toplam satışların %55'i Avrupa ülkelerine, %32'si yurtiçine, %13'ü diğer ülkelere yapılmıştır.

Geçen yılın aynı dönemine göre net satışlarımız TL %8,6 artış gösterirken adet bazında satışlarda ise %9,4'lük bir artış olmuştur.

YATIRIMLAR

01.01 - 31.12.2012 dönemi için toplam yatırım tutarı 53,45 milyon USD dir.

YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Ar-Ge, Vestel Beyaz Eşya'nın öncelikli rekabet üstünlüklerinden ve farklılaşma unsurlarından biridir. Yeni ve öncü teknolojilerin yaratılması, küresel tüketicilerin ihtiyaç-beğeni düzeyini yakalayan tasarımların ve ürünlerin geliştirilmesi, Vestel Beyaz Eşya'nın güçlü Ar-Ge ekibinin yetkinlik ve çabalarının sonucudur.

Vestel Beyaz Eşya'nın Araştırma ve Geliştirme Bölümü üretim konusuna göre ayrı ayrı Ar-Ge faaliyetleri sürdürmektedir. Her fabrikanın Ar-Ge faaliyetlerini yürüten birimlerinin yanında bütün ürünler için endüstriyel tasarım ve inovasyon çalışmaları yapan ve Genel Müdürlüğe bağlı Teknoloji Geliştirme Merkezi de bulunmaktadır. 2011 yılında 262 kişi olan Ar-Ge grubu, 31 Aralık 2012 itibariyle 287 kişidir.

Vestel Beyaz Eşya'nın Ar-Ge eksenini, işlevsel ve estetik tasarımlar ile enerji ve su tasarrufunu maksimize ederek kaynakları verimli kullanan, ekstra hijyen sağlayan çevreci teknoloji ve ürünlerin geliştirilmesi oluşturmaktadır.

Ar-Ge bünyesindeki ekipler;

- Yeni teknolojilerin inovasyonu veya uygulanması
- Yeni ürün tasarımları
- Çevre dostu üretim
- Ürün geliştirme
- Verimlilik artışı ve maliyet düşürme konularında çalışmalar sürdürmektedir.

Vestel Beyaz Eşya bünyesindeki Ar-Ge birimlerinin ve Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin amacı kendi ürünlerini geliştirerek uluslararası pazarlarda rekabet gücünün artırılmasına ve müşteri memnuniyetinin sağlanmasına destek vermektir.

Ar-Ge birimleri, ayrıca ürünlere ve üretim yöntemlerine ilişkin teknik problemlerin çözülmesi konusunda da uzmanlaşmıştır.

Bu çerçevede Ar-Ge Birimleri ve Teknoloji Geliştirme Merkezi;

- Beyaz eşya ürünleri ile ilgili teknik, akademik, endüstriyel yayınları takip ederek sektörel yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip etmektedir.
- Laboratuvarlarında temel araştırmalar yaparak elde ettikleri sonuçları inovatif özellikler olarak ürünlere uygulamaktadır.
- Müşteri ziyaretleri ve fuar katılımlarıyla müşteri ihtiyaçları ve isteklerini yakından takip etmekte, bu doğrultuda ürünler tasarlamakta, varolan ürünlerin iyileştirme çalışmalarını yapmaktadır.
- Üretim parametrelerini iyileştirme çalışmaları ile daha fazla fonksiyonel özellik kazandırılmış ürünler tasarlamaktadır.
- Deneme üretimleri yaparak yeni tasarlanan ürünlerin veya iyileştirilen ürünlerin üretim öncesi kalifikasyonunu gerçekleştirmektedir.

VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01 OCAK – 31 ARALIK 2012

FİNANSAL RASYOLAR

Şirketin 2012 yılına ilişkin finansal tabloları, denetim raporları, özel durum açıklamaları ve faaliyet raporları KAP'ta yayınlanmış olup, <http://vesbe.vestelyatirimciiliskileri.com/> web sitesinden ulaşılabilir.

Karlılık ve finansal durumumuza ilişkin oranlarımız aşağıda yer almaktadır.(BİN USD)

Karlılık-Oranlar	31.12.2012 USD(BİN)	31.12.2011 USD(BİN)
Net Satışlar	1.195.569	1.181.538
İhracat/Satışlar	%68	%64
Faaliyet Karı / Zararı	-1.999	35.841
VAFÖK	33.588	68.826
Net Dönem Karı / Zararı	-10.426	12.063
Yatırım Harcamaları	53.450	50.207
Ar-ge Harcaması/Satışlar	%1,4	%1,3
Toplam Aktifler	737.814	649.540
Özkaynaklar	275.584	269.864
Net Borç	195.387	114.828
Net Borç/Özkaynaklar	%71	%43
VAFÖK Marjı	%2,8	%5,8

BAĞIŞ YARDIMLAR VE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ KAPSAMINDA YAPILAN HARCAMALAR

2012 yılı içinde şirketin bağış ve yardım politikası doğrultusunda yapılan yardımlar toplam 47.150,27 TL'dir.

ŞİRKET ALEHİNE AÇILAN ÖNEMLİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI

31.12.2012 tarihi itibarıyla Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş'nin, hukuk koordinatörlüğü nezdinde tutulan ve hukuk koordinatörlüğüne dış bürolardan iletilen raporlar tetkik edilmiş ve önemli nitelikte bir davaya rastlanmamıştır.

ŞİRKETİN TEMETTÜ POLİTİKASI

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 19.03.2007 tarihinde şirket merkezinde yaptığı 2007/8 sayılı toplantıda alınan karar doğrultusunda, Şirket Yönetim Kurulu'nda belirlenen temettü politikası doğrultusunda 2007 yılı karı dâhil olmak üzere hissedarlara net dağıtılabilir karın asgari %25'i kadar nakit veya hisse senedi şeklinde temettü olarak dağıtılması kararlaştırılmıştır. Ulusal ve Global ekonomik şartlar ve şirketin büyüme planına bağlı olarak dağıtılacak temettü miktarı Yönetim Kurulu tarafından her yıl Olağan Genel Kurul toplantısında önerilecektir.

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

İÇİNDEKİLER

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

BÖLÜM I PAY SAHİPLERİ

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

BÖLÜM II KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

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

BÖLÜM III MENFAAT SAHİPLERİ

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

BÖLÜM IV YÖNETİM KURULU

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

KURUMSAL YÖNETİM BEYANI

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

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

- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri paralelinde ana sözleşme revize edilerek 2011 yılına ait Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunuldu.
- Genel Kurul öncesinde Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişlerine bilgilendirme dokümanında yer verildi. Bilgilendirme dokümanı Genel Kurul toplantısından 4 hafta önce KAP ve Şirketin internet sitesi aracılığıyla kamuoyu ile paylaşıldı.
- 2011 yılına ait Genel Kurul'da görev süresi dolan bağımsız yönetim kurulu üyeleri değiştirildi. Bağımsız üyelerden bağımsızlıklarına ilişkin beyan yazısı alındı.
- Selen Zorlu Melik'in Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesiyle Yönetim Kurulu yapısı Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 4.3.10 ile uyumlu hale getirildi.
- 2011 yılına ait Genel Kurul'da yeni Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı icrada yer almayan üyeler arasından seçildi.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 4.6.2 iki kapsamında "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" yazılı hale getirildi ve Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 1.3.11 kapsamında "Bağış ve Yardım Politikası" yazılı hale getirildi ve Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunuldu.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 4.5.2 kapsamında Kurumsal Yönetim Komitesi'nin ve Denetim Komitesi'nin Çalışma Esasları yazılı hale getirildi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin internet sitesi aracılığıyla kamuoyunun bilgisine sunuldu.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri maddeleri 4.1.1, 4.2.3 ve 4.2.4 kapsamında, 2012 yılı birinci çeyreğinden itibaren Zorlu Holding bünyesindeki Kurumsal Risk Yönetimi Departmanı, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespiti, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla faaliyetlerine başladı. Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi, Politika & Prosedürü hazırlandı ve Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına Kurumsal Risk Yönetimi Projesi başlatıldı.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri maddeleri 4.5.1 ve 4.5.12 kapsamında, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin kurulması için hazırlıklar yapıldı.

VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01 OCAK – 31 ARALIK 2012

• TTK ve TMS'ye uyum çalışmaları çerçevesinde, Vestel Şirketler Grubu içinde denetim fonksiyonunun yapısı ve görev alanları yeniden belirlendi. Bu kapsamda; Denetim fonksiyonu İç Denetim ile Mali Denetim ve Vergi Denetimi olmak üzere iki ana gruba ayrıldı. Uzun zamandır görev yapan İç Denetim Bölümü, bundan sonra ağırlıklı olarak operasyonel ve uygunluk denetimleri ile yönetim talepleri doğrultusundaki incelemelerden sorumlu olacaktır. Mali Denetim ve Vergi Bölümü ise; Şirketlerimizin hazırladığı tüm mali tabloların (dış raporlar ve yönetim raporları) doğruluğunu denetleyecek, bu konuda yönetim kurullarına güvence verecektir. Ayrıca İç Denetim fonksiyonu kapsamında Bilgi Teknolojileri kapsamlı denetim çalışmalarına da 2013 yılı içinde devam edilecektir.

• Şirket bünyesinde ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kuruldu ve belgelendirildi.

• Karbon Saydamlı Projesi'ne dahil olunarak karbon ayakizi hesaplamaları yapıldı ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunuldu

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

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

• Riskin Erken Saptanması Komitesi: Riskin Erken Saptanması Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumlulukları Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Ayrı bir Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulması için Şirket içinde gerekli çalışmalar tamamlanmak üzeredir.

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

BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ

2. PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ

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

Bölüm Direktörü : Figen Çevik
Bölüm Müdürü : Başak Dalga
Adres : Vestel Şirketler Grubu Zorlu Plaza 34310 Avcılar - İstanbul
Telefon : (212) 456 22 00
E-Mail : yatirimci@vestel.com.tr

• 2012 yılı içerisinde Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Finansman Direktörlüğü'nün, Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. adına yürütmüş olduğu başlıca faaliyetler aşağıda özet olarak yer almaktadır:

- Yatırımcılarla ve analistlerle yaklaşık 70 adet birebir görüşme yapılmıştır.
- Dönem içerisinde birime e-mail yolu ile 80'e yakın soru ve telefon ile yaklaşık 90 soru gelmiştir, sorular en kısa zaman içerisinde ve ayrıntılı olarak yanıtlanmıştır.
- 4 adet aracı kurum konferansına katılım gerçekleştirilmiştir.

3. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

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

4. GENEL KURUL TOPLANTILARI

- Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. 2011 yılına ait Genel Kurul toplantısı 19 Haziran 2012 tarihinde saat 11.00'de Zorlu Plaza Avcılar, İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir.
- Toplantıya ait davet kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 25.05.2012 tarih ve 8076 sayılı nüshasında ve 25.05.2012 tarihli Milliyet Gazetesi ile 25.05.2012 tarihli Dünya Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve ayrıca şirketin www.vestel.com.tr adresinde ilan edilmek ve toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Genel Kurula katılımın kolaylaştırılması amacıyla Türkiye'nin yüksek tirajlı iki gazetesine ilan verilmiş ve Şirket internet sitesinden, ilan dahil olmak üzere, Genel Kurula ilişkin her türlü bilgiye ulaşılması sağlanmıştır.
- Genel Kurul öncesinde yıllık faaliyet raporu, mali tablolar, Ana Sözleşme, SPK düzenlemeleri kapsamında hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı şirket merkezinde pay sahipleri için hazır bulundurulmuştur. Ayrıca, bu bilgilerin tamamı Şirketin internet sitesinde Genel Kurul ilanı ve gündem maddeleri ile birlikte yayınlanmıştır.
- Genel Kurul öncesinde pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi olmamıştır.
- Şirketin toplam 190.000.000,00TL'lik sermayesine tekabül eden 190.000.000 adet hisseden 156.816.942,00TL'lik sermayeye karşılık 156.816.942 adet hisse asaleten toplantıda temsil edilmiş olup, Genel Kurul %82,54 katılım oranı ile toplanmıştır. Vekaleten oy kullanan olmamıştır.
- Menfaat sahipleri ve medyanın Genel Kurul'a katılımına ilişkin ana sözleşmede bir düzenleme yapılmamıştır. Ancak önceden Şirketin bilgilendirilmesi kaydı ile katılım mümkün kılınmaktadır. Şirketin 2011 yılına ait Genel Kurul toplantısına pay sahipleri dışında menfaat sahipleri ve medyanın katılımı olmamıştır.
- Genel Kurul'da pay sahiplerine soru sorma hakkı tanınmıştır. Pay sahiplerinden gelen tüm sorulara ayrıntılı olarak cevap verilmiştir. Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından herhangi bir öneri verilmemiştir.
- 2011 faaliyet yılı içinde çeşitli eğitim kurumlarına ve Mehmet Zorlu Vakfı'na yapılan 1.588.613,59 TL tutarındaki bağışlar Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum

çerçevesinde hazırlanmış bulunan "Şirket Bağış ve Yardım Politikası" da ayrı bir gündem maddesi olarak 2011 yılına ait Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmuştur.

- Genel Kurul tutanakları şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır. Ayrıca şirketin internet sitesinde Genel kurullara yönelik her türlü ilan, belge ve doküman pay sahiplerinin ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

5. OY HAKLARI VE AZLIK HAKLARI

- Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. Ana Sözleşmesi'nde herhangi bir gruba veya pay sahibine yönelik olarak oy hakkına ilişkin bir imtiyaz bulunmamaktadır.
- Şirketin iştiraki bulunmamaktadır. Bu nedenle, karşılıklı iştirak ilişkisi ve bu ilişkinin genel kurulda oylamaya yansması gibi bir durum oluşmamıştır.
- Şirketin Ana Sözleşme'sine göre azınlık hakları ödenmiş sermayenin en az 1/20'sini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır.
- Azınlık hissedarları yönetimde temsil edilmemektedir. Ancak, azınlık hissedarlar başta olmak üzere tüm hissedarları ve menfaat sahiplerini eşit olarak temsil etmek üzere iki bağımsız yönetim kurulu üyesi Yönetim Kurulu'nda görev yapmaktadır.

6. KÂR PAYI HAKKI

- Şirket kârına katılım konusunda Ana Sözleşme'de bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her hisse eşit kâr payı hakkına sahiptir.
- Şirket Kâr Dağıtım Politikası her sene ayrı bir gündem maddesi olarak Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Kâr Dağıtım Politikası ayrıca Şirket internet sitesi ve faaliyet raporu aracılığıyla da kamuya açıklanmıştır.
- Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 19.03.2007 tarihinde şirket merkezinde yaptığı 2007/8 sayılı toplantıda alınan karar doğrultusunda, Şirket Yönetim Kurulu'nda belirlenen temettü politikası doğrultusunda 2007 yılı karı dâhil olmak üzere hissedarlara net dağıtılabilir karın asgari %25'i kadar nakit veya hisse senedi şeklinde temettü olarak dağıtılması kararlaştırılmıştır. Ulusal ve Global ekonomik şartlar ve şirketin büyüme planına bağlı olarak dağıtılacak temettü miktarı Yönetim Kurulu tarafından her yıl Olağan Genel Kurul toplantısında önerilecektir.
- Net dağıtılabilir karın asgari %25'i kadar temettü (nakit veya hisse senedi şeklinde) dağıtılması yönünde olan şirket temettü politikamıza rağmen, şu an başlıca ihracat pazarımız olan Avrupa'daki olumsuz piyasa koşulları paralelinde artan çalışma sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla, net dağıtılabilir 19.181.276 TL karın tamamının ihtiyat ayrılmasına, bu kapsamda nakit temettü ödemesi yapılmamasına 2011 yılı Genel Kurul'unda mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

7. PAYLARIN DEVRİ

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

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

- Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. bilgilendirme politikası SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda oluşturulmuştur. Söz konusu politika 2010 yılında revize edilerek Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Revize

edilen “Bilgilendirme Politikası” 26 Mayıs 2010 tarihinde yapılan 2009 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin ve katılımcıların bilgisine sunulmuştur. Bilgilendirme politikası internet sitesi yolu ile de kamuya açıklanmıştır.

- Şirket bilgilendirme politikası özetle aşağıda yer alan konuları içermektedir:
 - Kamuya yapılacak açıklamaların tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir ve kolay ulaşılabilir bir şekilde eşzamanlı olarak yapılması,
 - Bilgilendirme politikasının oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesinden yetkili ve kamuyu aydınlatmadan sorumlu olan kişiler,
 - Bilgilendirme yöntem ve araçları,
 - Finansal raporların kamuya açıklanması ve yetkili kişiler,
 - Özel durumların kamuya açıklanması ve yetkili kişiler,
 - Yazılı-Sözlü Açıklamalar-Basın Açıklamaları-Konferanslar ve Kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler,
 - Geleceğe yönelik yapılacak açıklamalar,
 - Açıklama yapma yasağı/sessiz dönem,
 - İnternet sitesi,
 - Haber, söylenti ve spekülasyonların takibi,
 - İdari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde kullanılan kriterler,
 - İçsel bilginin gizliliğinin korunması.
- Bilgilendirme politikası Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş ve onaylanmıştır. Bilgilendirme Politikasının uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek finansal yönetim ve raporlamadan sorumlu yöneticiler ile Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü’nün sorumluluğundadır. Söz konusu yetkililer, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu görevlerini yerine getirirler.

9. ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

- Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. internet sitesi 2007 yılı başlarında oluşturulmuştur. İnternet sitesi; pay sahiplerinin, menfaat sahiplerinin ve tüm kamuoyunun açık, net ve eş zamanlı olarak bilgilendirilmesi amacıyla kurulmuştur. İnternet sitesinde yer alan bilgiler sürekli olarak güncellenmektedir.
- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 2.2.2’de yer alan başlıca bilgilere internet sitesinde yer verilmiştir.
- İnternet sitesinde yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından ayrıca İngilizce olarak hazırlanmıştır.
- İnternet sitesine www.vestel.com.tr adresinden ulaşılabilir.

10. FAALİYET RAPORU

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

BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ

11. MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

- Şirketin menfaat sahipleri; çalışanlar, tedarikçiler, finansman kaynakları ve kamu olmak üzere sınıflandırılabilir.
- Menfaat sahipleri Şirketin bilgilendirme politikası çerçevesinde kendilerini ilgilendiren konularda periyodik olarak bilgilendirilmektedir. Çalışanlara yönelik olarak bilgilendirmeler gerek e-mailing gerekse intra-net sistemi ile sağlanmaktadır. Ayrıca bölümler arası periyodik toplantılar, çalışanlara yönelik periyodik toplantılar düzenlenmektedir.
- Şirketin yurt dışı ve yurt içi satışları Vestel Şirketler Grubu firmalarından biri olan Vestel Ticaret A.Ş tarafından yapılmaktadır Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş., Grubun pazarlama şirketi ile birlikte müşteri ziyaretleri gerçekleştirmektedir. Bu birebir görüşmelerden ortaya çıkan değerlendirmelere göre müşteri memnuniyetini doğrudan gözlemlene ve şikâyetler yerinde değerlendirilmektedir. Gerektiği durumlar için iyileştirme çalışmaları yürütülmekte ve bu şirketler üzerinden ya da doğrudan Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.'ye ulaşan müşteri şikâyetleri doğrultusunda iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. Bunun dışında periyodik olarak Vestel Ticaret ile yapılan toplantılarda müşteri beklentilerini karşılamak, kalite seviyesine üst düzeye çıkartmak için yapılan çalışmalar görülmektedir. Belli dönemlerde nihai müşterilere memnuniyet anketleri yapılmaktadır.
- Menfaat sahiplerinin Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetimden Sorumlu Komite'ye Yatırımcı İlişkileri birimine telefon ve/veya e-posta ile ulaşarak iletebilmektedir.

12. MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

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

13. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

- İnsan Kaynakları süreçleri Zorlu Holding İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü'ne bağlı Vestel İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından yürütülmektedir. Direktörlük İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Endüstriyel İlişkiler Müdürlüğü olarak yapılandırılmış olup İdari İşler ve İşe Alım sorumluluğuna ait işler direkt İnsan Kaynakları Direktörüne bağlı olarak yürütülmektedir. Zorlu Holding İnsan Kaynakları Koordinatörü Vestel Grubunun İcra Kurulunda da yer almaktadır. Bu sayede çalışanlara ilişkin her tür konuda yönetime bilgi ulaştırmada süreklilik sağlanmaktadır.
- Şirket; işe alım, terfi, işten çıkarma, tazminat, kariyer planlaması, performans ölçüm sistemi, performans sonuçlarının ücretlendirmeye yansımaları, eğitim politikaları konularını kapsayan insan kaynakları politikasını yazılı olarak oluşturmuştur. İnsan kaynakları politikası aracılığıyla çalışanlara görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri duyurulmuştur.
- İnsan Kaynakları politikası kapsamında aşağıda yer alan hususlar uygulanmaktadır:
- İşe alım, terfi ve işten çıkarmaya ilişkin kriterler yazılı olarak belirlenmiştir. İşe alıma ilişkin olarak işe alım yönetmeliği, terfiye ilişkin kriterler ise terfi yönetmeliğinde ayrıntılı olarak belirlenmiştir.

VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01 OCAK – 31 ARALIK 2012

- Vestel Grubu çalışanlarına yönelik, bireysel performansı esas alan, ancak aynı zamanda bölüm ve şirket sonuçları ile de bağlantı kuran, çalışanların bireysel, organizasyonun ise kurumsal gelişimine katkı sağlanmasını amaçlayan bir performans değerlendirme sistemine sahiptir. Performans değerlendirme sisteminin sonuçları ücretlendirme, eğitim ve kariyer gelişimi konularında kullanılmaktadır.
- Hay Group Grade sisteminin kriterleri dikkate alınarak iş değerlemesi yapılmış ve çalışanların kademe yapısı ortaya konmuştur. Bu yapı dikkate alınarak ücret politikası belirlenmiş ve günün koşullarına uygun uyarlamalarla yönetilen bir ücret sistemi kurulmuştur.
- Çalışanlara yönelik olarak kapsamlı eğitim programları uygulanmaktadır. Eğitim süreci tüm Vestel Şirketleri için ortak bir merkezden yürütülürken, tüm süreç intranet üzerinden gerçekleşmektedir. Eğitim programları çalışanların kariyerlerinde ilerlemelerini sağlayacak şekilde ve geniş kapsamlı olarak hazırlanmıştır. Çalışanların kariyer planlamaları ve istekleri doğrultusunda eğitim programları seçmelerine imkân tanınmaktadır.
- Vestel Grubu'nun özellikle mühendislik kadroları için "Vestel Teknoloji Akademisi" adı altında bir akademi kurulmuştur. Bu akademi ile 200'e yakın çalışana yüksek lisans ve doktora ile lisansüstü eğitim olanağı sağlanmaktadır. Bunun dışında "Management Trainee" programları her yıl düzenli olarak planlanıp uygulanmakta nitelikli yönetici yetiştirmeye yönelik çalışmalar bu ve benzeri programlar ile devam etmektedir.
- Terfi ve yatay ilerleme olmak üzere iki ayrı kariyer gelişim yapısı kurulmuş olup, yönetmelikte belirlenen sürelerle sistem çalıştırılmaktadır.
- Çalışanlara yönelik oryantasyon programları düzenlenmektedir. Her bölümün ve pozisyonun programı farklı olarak oluşturulmuştur. Süre olarak ve içerik olarak farklılıklar arz etmektedir.
- Çalışanlara yönelik olarak periyodik bilgilendirme kurumsal portal ve e-mail sistemi ile gerçekleştirilmektedir. Her birim kendi arasında belli periyotlarda toplantılar gerçekleştirmektedir. Bu toplantılar; üretim toplantıları (her sabah fabrikalarda), her Pazartesi (bölüm toplantıları), happy hour toplantıları (Cuma günleri), kalite yönetim toplantıları (her iki ayda bir), bütçe toplantıları (her ay), Ar-Ge yeni ürün toplantıları (her ay) olmak üzere düzenlenmektedir.
- Çalışanlara eğitim, kariyer oluşturma, terfi ve diğer konularda herhangi bir (etnik, dil, din, ırk, cinsiyet vs.) ayırım olmaksızın eşit davranılmaktadır.
- Çalışanlar arasında ayrımcılığa neden olabilecek uygulamalara karşı gerekli önlemler alınmış, çalışanlar hiçbir ayırım gözetilmeksizin eşit tutulmuştur. Çalışanlardan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir.

14. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

- Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. etik kuralları yazılı olarak hazırlanmış ve bilgilendirme politikası çerçevesinde internet sitesi yolu ile kamuya açıklanmıştır. Etik kurallara ilişkin olarak çalışanlar bilgilendirilmiştir. Yönetim kurulu, şirket ve çalışanları için oluşturulmuş olan etik kuralların uygulanmasına azami ölçüde özen gösterilmektedir.
- Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. sosyal sorumluluk kapsamında ana ortağı Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. ve Zorlu Holding A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalara katılmaktadır. Vestel Şirketler Grubu'nun da üyesi olduğu Zorlu Grubu 2007 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzalayarak kuruluşundan bu yana benimsediği ilkeleri ve değerlerini küresel sosyal sorumluluk boyutuna taşımada güçlü bir adım atmıştır.
- Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş., faaliyetlerinden kaynaklanan çevre etkisinin azaltılması, doğaya uyumlu ürünlerin pazara sunulması konularında sorumlu kurumsal vatandaş olarak yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Şirket, 2006 yılı Haziran ayından itibaren tüm ürünlerini RoHS direktifine (Restriction of the use of certain Hazardous Substances directive) uygun olarak üretmektedir. Buna göre, canlılar ve çevre üzerinde tehlike yaratan 6 ağır metalin (kurşun, cıva, kadmiyum, Krom+6, PBB, PBDE) ürünlerde kullanımı sınırlandırılmıştır. Vestel Beyaz

VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01 OCAK – 31 ARALIK 2012

Eşya, ülkemiz insanlarının daha sağlıklı ortamda yaşabilmesi konusunda hassasiyet gösterip ilgili yönetmelik Türkiye’de henüz yürürlüğe girmeden bu uygulamanın getirdiği maliyetleri göğüsleyerek iç pazara RoHS direktifine uygun ürünler vermeye başlamıştır.

- RoHS çalışmasına paralel olarak WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment directive) çalışmaları yapılmaktadır. Bu yönerge uyarınca, her marka kendi ürünlerine ait atıkların toplanmasından ve geri dönüşümünden sorumlu olmaktadır. Şirketimiz, ilgili devlet organlarıyla koordinasyon yapıp WEEE yönetmeliğini en etkin bir şekilde uygulamak için gerekli hazırlıkları sürdürmektedir.

- Şirketimiz, küresel çevre sorumluluğu gereği, kurulduğu ilk günden beri ürünlerimizde ve üretim proseslerimizde, ozon tabakasını incelten veya sera etkisi yoluyla küresel ısınmaya yol açan kimyasalların kullanılmamasını ilke edinmiştir. Bu anlayış çerçevesinde buzdolabı ve klima üretimlerimizde ODP (ozone depletion potential) ve GWP (global warming potential) seviyeleri çok düşük gazlar kullanılmaktadır.

- Vestel Beyaz Eşya, çevre politikası ile çalışanların ve müşterilerin yaşam kalitesini koruyucu ve artırıcı bir yaklaşımı hedeflemektedir. Şirketimiz benimsemiş olduğu çevre politikası ışığında:

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

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

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

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

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

VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01 OCAK – 31 ARALIK 2012

- Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş., Entegre Yönetim Sistemleri Politikası bünyesinde:
 - Çevresel bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında
 1. Tüm çalışanlarına çevre ve enerji konusunda eğitim vermektedir.
 2. Tüm çalışanlarına çevre ve enerji konusunda hazırlanan kitapçıklar dağıtmıştır.
 3. Çalışanlarının görebileceği panolarda ve wc kapı arkalarındaki panolarda iki ayda bir değişen çevresel bilinçlendirme broşürleri dizayn etmektedir.
 - Sosyal sorumluluk ve atık yönetimi kapsamında Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından düzenlenen "Tane Tane Kapakları Toplayalım, Adım Adım Engelleri Aşalım" kampanyası Şirketin bünyesinde sürdürülmektedir. İki çalışanın yakınlarına toplanılan plastik kapaklarla tekerlekli sandalye alınmıştır.
 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Üniversitesi ve Tübitak desteği ile sürdürülen "Beyaz Eşya Sektörü Tehlikeli Atık Rehberi" projesine destek verilerek beyaz eşya sektöründe çıkan tehlikeli atıklar sınıflandırılmıştır.
 - MOSB bünyesinde Şirketimizi temsilen Çevre Yönetimi Sorumlusunun katıldığı Çevre Komisyonu kurulmuştur ve komisyon olarak Çevresel faaliyetler sürdürülmektedir.
- İklim değişikliği, sadece çevresel değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik bir tehdittir. Vestel Beyaz Eşya olarak iklim değişikliğini hem dünyanın geleceği, hem de şirketimizin sürdürülebilirliği konusunda önemli bir risk olarak kabul edilmektedir, bu konuda ciddi projeler yürütülmektedir. Bu nedenle Karbon ayakzının ölçülmesi ve azaltılmasına dair çalışmalar yapılarak Karbon Saydamlık Projesine dahil olunmuştur. Karbon Saydamlık Projesi (CDP), şirketlerin, yatırımcıların ve hükümetlerin iklim değişikliği tehdidine karşı önlem almalarını sağlayacak bilgileri toplamak ve paylaşmak amacıyla başlatılmış bir projedir. CDP aracılığıyla sera gazı salınımları, iklim değişikliği stratejileri ve sürdürülebilir su kullanımı ile ilgili verilerin kamuoyuna ve yatırımcılara açıklanması sayesinde bizler, karbon emisyonlarını azaltma hedefleri koyarak performans iyileştirmesi yapmayı hedeflemekteyiz. CDP bu misyonunu bizlerin, yatırımcıların ve siyasi liderlerin müşterek gücünü, iklim değişikliğine karşı yürütülen ortak eyleme ivme kazandırmak amacıyla kullanıma sokarak daha da ileri taşımaktadır.
- Vestel Beyaz Eşya olarak 2011 yılından beri TPM (Toplam Üretken Bakım) yönetim sistemini başarı ile uygulayarak sürdürülebilirliğini sağlamaktayız. TPM, üretim sistemlerinde sıfır ekipman duruşu ve sıfır kalite hatası hedefleyen bir bakım sistemidir. TPM, üretim ve hizmet süreçlerinde, tüm çalışanların katılımını gerektiren, otonom bakımı öngören, arıza giderme değil önleme yaklaşımını benimseyen, ekipman etkinliğini en üst düzeye getiren bir bakım yönetimi yaklaşımıdır. TPM sistemi yaklaşımı ile çevresel kazanımlarımızı aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:
 - 5S Yaklaşımı ile tertip düzenin sağlanması, kirliliğin azalması
 - Kaizen yaklaşımı ile iyileştirme çalışmaları
 - Otonom Bakım yaklaşımı ile az arıza, az saçılma, enerji tasarrufu ve hammadde tasarrufu
 - Hurda ve rework'ün azaltılması – dolayısıyla atıkların azaltılması
 - Verimlilik ve kalitenin artması – sürekli iyileştirme
- Vestel Beyaz Eşya'nın çamaşır makinelerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması'nda, Enerji Verimli Ürün Jüri Özel Ödülü'nü, MOSB Enerji Verimliliği Yarışması kapsamında Enerji Verimli Ürün ödülünü ve İstanbul Sanayi Odası Çevre Ödülleri kapsamında "En Enerji Verimli Ürün 1.lik ödülü"nü kazanması, Şirket'in çevre dostu ürünlere yaptığı büyük yatırımların somut karşılıklarından bazıları olmuştur.
- Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.'nin iş güvenliği ve işçi/çalışan sağlığı konusundaki politikası:
 - Çalışanlara karşı yasal yükümlülükleri, idari şartları ve üyesi bulunan kuruluşların kurallarını yerine getirir,
 - Uluslararası standartlar, yeni teknolojiler ve çalışanların önerilerini uygulamalara yansıtarak sürekli gelişme sağlar.

VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01 OCAK – 31 ARALIK 2012

- İş sağlığı ve güvenliği risk analizi yaparak oluşabilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleyici planlar hazırlar ve uygular.
 - Çalışanlara potansiyel sağlık ve güvenlik riskleri konusunda doğru davranış alışkanlıkları kazanmaları için sürekli eğitim verir.
 - İş kazalarının önlenmesi veya azaltılması için işyerlerindeki güvensiz durumları ve güvensiz hareketleri ortadan kaldırmak veya en aza indirmek, ayrıca çalışma koşullarını sık sık gözden geçirmek ve aksayan konularda tedbirlere başvurmak, bu tedbirler için kaynak sağlamak, değişen şartlara göre politikayı gözden geçirmek çalışma ilkesini oluşturur.
 - Kazaların olmaması veya azaltılması için işin işçiyeye, işçinin de işe uygun olması prensibini benimser.
- Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.'nin bir parçası olduğu Vestel Şirketler Grubu ("Vestel") için kendi gelişimi toplum gelişimiyle eşdeğerdir. Bu bilinçle Vestel, topluma değer katan sosyal sorumluluk projelerine güçlü bir kaynakla destek vermeye, yenilerine öncülük etmeye ve geleceğe yönelik geliştirdiği çevreye duyarlı ürün iletişimleriyle bu konuda toplumsal bilinci şekillendirmeye devam edecektir.
 - Sosyal sorumluluk çalışmalarının topluma katkısının somut ve sürdürülebilir olmasına büyük önem veren Vestel, kısa ömürlü projelere yatırım yapmak yerine uzun vadeli ve kendini üretme kapasitesine sahip işlerin arkasında durmayı tercih etmektedir. Bu anlamda, bir sosyal sorumluluk projesine başlarken, toplumda özellikle hangi alanlarda ve konularda kamu desteğinin sınırlı kaldığının ya da uzanamadığının araştırılmasına öncelik verilmektedir. Altına imzasını koyduğu ya da desteğini verdiği sosyal sorumluluk projelerinde, faaliyet gösterdiği toplam kalite anlayışından ödün vermeden tüm faaliyetlerinde gösterdiği performans ve hassasiyeti göstermektedir.
 - Vestel eğitime sunduğu desteği "Mesleki Eğitim İşbirliği" protokolü kapsamında Diyarbakır Burhanettin Yıldız Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ile yaptığı işbirliği sonucu "Vestel Beyaz Eşya Laboratuvarı"nı hizmete açarak 2012 yılında da sürdürmüştür. Vestel'in Burhanettin Yıldız Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ile yaptığı protokol kapsamında Vestel yetkili servislerine yönelik eğitim programı da geliştirilmiştir. Lise öğretmenlerinin ve Vestel eğitimcilerinin ortak yürüttüğü programın ilk etabı sonrasında toplam 18 Vestel teknisyeni Milli Eğitim Bakanlığı onaylı "Elektrikli Ev Aletleri" ve "Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri" sertifikalarını almaya hak kazanmıştır.
 - Vestel, sahip olduğu kaynakları toplumsal gelişim için kullanma ilkesi doğrultusunda önemli organizasyonların ana sponsorluğunu üstlenmiş ya da güçlü destek vermiştir. Vestel'in 2012 katkı verdiği projelerin en önemlisi ilk kez düzenlenen 1. İstanbul Tasarım Bienali'dir. Şirket eş sponsor olduğu Bienal'in başlamasının öncesinde de tasarım öğrencileriyle birlikte iki farklı atölye çalışması gerçekleştirmiştir.
 - Vestel'in ana sponsorluğunda gerçekleştirilen, Türkiye'nin ilk interaktif sanat sergisi "The Great Masters" Rönesans'ın usta isimleri Michelangelo, Leonardo Da Vinci ve Raphael bir araya getirmiştir. Vestel sponsorluk desteğinin yanı sıra, ürünleriyle de bu projeye destek olmuş ve sergi salonuna yerleştirdiği interaktif ekranlar ve sunulan dijital gösterim olanağıyla izleyicilerin sergiden daha fazla keyif almalarını sağlamıştır.
 - Vestel, Eylül ayında İzmir'de düzenlenen ve Avrupa'nın 284 şehrinde eş zamanlı gerçekleşen konserler, bilimsel deneyler, sergiler, açık oturumlar ve oyunların yer aldığı dopdolu bir etkinlik olan "Avrupa Bilim ve Eğlence Günü"nü'nün sponsorluğunu üstlenmiştir. Bilime ve sanata katkı sağlama adına Vestel, Berlin Filarmoni Orkestrası konserine de sponsor olmuştur.

BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU

15. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI, OLUŞUMU VE BAĞIMSIZ ÜYELER

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

Ahmet Nazif Zorlu- Yönetim Kurulu Başkanı

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

Hacı Ahmet Kılıçoğlu- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

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

Olgun Zorlu – Yönetim Kurulu Üyesi

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

Şule Cümbüş – Yönetim Kurulu Üyesi

(1976 - İstanbul) Şule Cümbüş, Işık Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite için ABD'ye gitti. İlk yıl Los Angeles'da Pepperdine University'de, son iki yıl da New Jersey'de Silberman College / FDU'da işletme eğitimi aldı. Yaklaşık 6 ay süreyle Zorlu Holding'in Amerika'daki şirketi Zorlu USA Textile'de çalıştı. 1999'da Türkiye'ye dönerek Denizbank'ta Management Trainee (MT) olarak işe başladı ve 2 yıl bankanın çeşitli departmanlarında görev üstlendi. 2002 yılının başında satın alınan Anadolu Kredi Kartları A.Ş'de yönetim kurulu Murahhas üyeliğini üstlendi. 2003 yılında ise Linens Pazarlama'da Genel Müdürlük görevini üstlenen Şule Cümbüş, Zorlu Holding bünyesinde bulunan birçok şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştur.

İzzet Güvenir – Yönetim Kurulu Üyesi

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

Ali Akın Tarı – Yönetim Kurulu Üyesi

(1943- Koruköy) Ali Akın Tarı, Saint Benoit Fransız Erkek Lisesi'ndeki orta öğretimini takiben 1969 yılında İstanbul Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 1971 yılında avukatlık stajını tamamlayarak avukat olmaya hak kazandıktan sonra 1972 yılında kariyerini maliye ve ekonomi alanında sürdürmeye karar vererek Maliye Bakanlığı'nın düzenlediği Hesap Uzmanlığı sınavına girmiş, bu sınavı kazanan sayılı hukukçulardan biri olmuştur. Böylece, aynı yıl Hesap Uzmanları Kurulunda Hesap Uzmanı olarak çalışma hayatına başlamıştır.

1972-1983 yıllarında sırasıyla hesap uzmanı ve baş hesap uzmanı olarak Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarında vergi denetimi yapmıştır. 1983 yılında Maliye Bakanlığı tarafından Fransız vergi sistemi ile ilgili çalışma yapmak üzere Fransa'ya gönderilmiştir. Yurt dışı görevinden döndükten sonra takip eden yıllarda 1986-1988 Hesap Uzmanları Kurulu Başkan yardımcılığında bulunmuştur. Başkan yardımcılığı görevini takiben üç ay süreyle Londra'da incelemelerde bulunmak üzere gitmiş, dönüşünde 1989 yılında da Hesap Uzmanları Kurulu İstanbul Grup Başkanlığı görevine atanmıştır. Teamül olarak iki yıl süreli olan bu görevi, 12 yıldan fazla yürütmüştür. İstanbul Grup Başkanlığı döneminde yaklaşık 200 kişilik vergi denetim ekibinin yöneticisi olarak yapılan tüm vergi denetimlerinin planlama ve organizasyon sorumluluğunu üstlenmiştir. Bu görevini, 2001 yılında Bakanlar Kurulu müşterek kararnamesiyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kurul Üyeliğine atanana kadar sürdürmüş, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu İstanbul Grup Başkanlığı'nı görevini en uzun süre üstlenen hesap uzmanı olmuştur. Ali Akın Tarı, aynı yıl Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kurul Üyeliği görevine ilaveten Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulu Üyeliğine de seçilmiştir.

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

2007 yılına kadar Maliye Bakanlığında çeşitli çalışmalara katılan Ali Akın Tarı 2007 yılında farklı alanlarda faaliyet gösterme arzusu ile özel sektörde görev almak üzere kamudan kendi isteğiyle ayrılmıştır. 2008 yılında Dilerbank yönetim kurulu ve denetim kurulu üyesi olmuş, buna ek olarak 2011 yılında da Diler Holding yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir. Kendisi halen bu görevlerini sürdürmektedir. Aynı zamanda Yeminli Mali Müşavir ünvanına sahip olan, Ali Akın Tarı İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasına kayıtlıdır.

Enis Turan Erdoğan – İcra Kurulu Başkanı

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

- Yönetim Kurulunda yer alan 6 üyeden 4'ü icrada yer almayan üye niteliğine, 2'si bağımsız üye niteliğine sahiptir.
- Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı farklı kişilerdir. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı ise Enis Turan Erdoğan'dır.
- 2011 yılı Genel Kurul'u öncesinde aday gösterme komitesine 2 bağımsız üye adayı sunulmuştur. Adayların bağımsızlık kriterlerini taşıyıp taşımadıklarına ilişkin hazırlanan 10.05.2012 tarihli rapor Yönetim Kurulu'na sunulmuş ve Yönetim Kurulu'nun 18.05.2012 tarih ve 2012/18 sayılı kararıyla genel kurulda bağımsız üye olarak yönetim kurulu üyeliğine seçilmek üzere ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.
- Yönetim Kurulu üyelerinden Hacı Ahmet Kılıçoğlu ve Ali Akın Tarı SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Bağımsızlık Kriterlerine uygun olarak bağımsızlık niteliğine sahiptir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin faaliyet döneminde bağımsızlıklarını ortadan kaldıracak bir durum olmamıştır.

- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışı başka görev veya görevler almasına ilişkin olarak herhangi bir sınırlama getirilmemiştir.

16. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

- Yönetim Kurulu toplantı gündemlerinin Yönetim Kurulu başkanı ve üyeler tarafından oluşturulması esastır. Ancak, gündem maddelerine ilişkin yöneticilerden gelen talepler mutlaka dikkate alınır.
- Yönetim kurulu toplantılarının lüzum görüldükçe ve en az ayda bir kez olmak üzere gerçekleştirilmesi Şirket Ana Sözleşmesi'nin 10. maddesinde düzenlenmiştir. Yönetim kurulu 2012 yılı içerisinde toplam 26 toplantı gerçekleştirmiş ve bu toplantılara ilişkin olarak katılım oranı %84 olmuştur. Toplantılara katılımın artırılabilmesi amacıyla yılın başlangıcında toplantı tarihleri belirlenerek üyelere bildirilmiştir. Bu sayede üyelere, takvimlerini toplantılara göre ayarlama şansı tanınmıştır. Ayrıca, toplantılara katılımı artırmak amacıyla ana sözleşmede "Yönetim Kurulundan izin almadan arka arkaya üç toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu Üyeleri görevinden çekilmiş sayılır." ibaresi düzenlenmiştir.
- Toplantılara ilişkin çağrı faks ve e-mail yolu ile yapılmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Vestel Grubu bünyesinde oluşturulan sekreteryaya toplantı tarihinden en az bir hafta (yedi gün) önce Yönetim Kurulu üyelerini toplantı gündemi ve gündeme ilişkin dokümanları kendilerine ulaştırmak yolu ile bilgilendirmektedir.
- Yönetim Kurulu toplantılarında üyeler tarafından farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçelerinin karar zaptına geçirilmesi esastır. Ayrıca, bağımsız üyelerin farklı görüş açıkladığı konulara ilişkin karşı oy gerekçeleri kamuya açıklanır. Ancak, bugüne dek Yönetim Kurulu toplantılarında gerek bağımsız üyelerin gerekse diğer üyelerin farklı görüşlerde olduğu bir durum oluşmamıştır.
- Yönetim Kurulu başkanın ve üyelerinin, olumlu veya olumsuz veto hakkı veya ağırlıklı oy hakkı bulunmamaktadır. Yönetim kurulu başkanı dahil olmak üzere tüm üyeler eşit oy hakkına sahiptir.
- Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş Yönetim Kurulu'nun 17. 10. 2012 tarihli ve 2012/33 sayılı kararı ile Şirket ile ilişkili tarafları arasında gerçekleşen yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferi işlemleri ile ilgili olarak, Yönetim Kurulu'nun onayını gerektirebilecek önemlilik eşiği, Şirketimizin SPK düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan son finansal tablolarında yer alan aktif toplamının %1'i veya son on iki aylık net satışlar toplamının %1'i olarak belirlenmiş ve bu kapsamda bu eşiği aşan işlemler onaylanmıştır.
- 31.12.2012 hesap döneminde Yönetim Kurulu'nun 17. 10. 2012 tarihli ve 2012/33 sayılı kararı kapsamı dışında kalan ilişkili taraf işlemi ve/veya Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 1.3.10 kapsamında önemli nitelikte işlem bulunmamaktadır.

17. YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI

- Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş., Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi'ni kurmuştur. Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumlulukları Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Ayrı bir Riskin Erken Saptanması Komitesi kurularak, bu komiteye ait bu görevlerin devredilmesi için Şirket içinde gerekli çalışmalar tamamlanmak üzeredir.
- Komite üyelerinde Ali Akın Tarı yönetim kurulu üye sayısı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda komite yapılanma gereklilikleri nedeniyle birden fazla komitede görev yapmaktadır.

Denetim Komitesi

- Denetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun seri X, no:19 Madde 3 tebliği uyarınca kurulmuştur ve finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde gözetilmesini teminen görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu'na bağlı

VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01 OCAK – 31 ARALIK 2012

olarak görev yapan komitenin amacı; Şirket'in muhasebe ve raporlama sisteminin, finansal bilgilerin denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamaktır.

- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında "Denetim Komitesi Çalışma Esasları" revize edilerek 28.06.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilmiştir. Revize edilen çalışma esasları Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin internet sitesi aracılığıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

- Denetim Komitesi Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak yapılandırılmıştır. Komite iki üyeden oluşmaktadır.

- Komite başkanı Yönetim Kurulu bünyesindeki bağımsız üyeler arasından seçilmiştir ve seçiminde de belli niteliklere sahip olmasına dikkat edilmiştir. Komite başkanının daha önce benzer bir görevde bulunmuş, mali tabloları analiz edebilecek bilgi birikime sahip, muhasebe standartlarına vakıf ve yüksek nitelikli olmasına özen gösterilmektedir.

- Denetim Komitesi'nin her iki üyesi de bağımsız üyeler arasından seçilmiştir. Komite başkanı Ali Akın Tarı'dır, diğer üye Hacı Ahmet Kılıçoğlu'dur.

- Denetim Komitesinin yılda en az 4 defa -her çeyrekte bir kez olmak üzere toplanmasına ilişkin Denetim Komitesi Çalışma Esasları'nda düzenleme yapılmıştır. Denetim Komitesi 2012 yılında bu düzenlemeye uygun olarak 4 defa toplanmıştır.

- Denetim Komitesinin kararları ve toplantı tutanakları yönetim sekreteryası vasıtasıyla tutulmakta ve arşivlenmektedir.

- Komitenin ayrıntılı ve yazılı olarak düzenlenmiş çalışma esasları doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. 2012 yılında Denetim Komitesinin gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler aşağıdadır:

- Komitenin çalışma esaslarının Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında revize edilmesi,
- Şirketin finansal ve operasyonel faaliyetleri takibi,
- Mevcut ve potansiyel risklerinin takibi,
- Finansal tabloların doğruluğu, yasalara uygunluğunu ve şeffaflığının gözetimi ve onayı,
- Bağımsız denetim faaliyetinin etkinliğinin ve performansının takibi,
- İç denetim fonksiyonun ve etkinliğinin gözetimi,
- Bağımsız denetçilerle toplantılar düzenlemek,
- İç kontrol sisteminin etkinliği ve yeterliliğinin takibi,
- İç kontrol sistemine ilişkin olarak elde edilen bulguların değerlendirilmesi ve Yönetim Kuruluna raporlanması,
- İç kontrole ve iç denetime ilişkin raporların incelenmesi ve onaylanması.

Kurumsal Yönetim Komitesi

- Kurumsal Yönetim Komitesi Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği doğrultusunda Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine olan uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak üzere kurulmuştur.

- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında "Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları" revize edilerek 28.06.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilmiştir. Revize edilen çalışma esasları Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin internet sitesi aracılığıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

- Komite, Yönetim Kurulu’nun icrada görevli olmayan en az 2 üyesinden oluşmaktadır. Komite başkanlığı görevi bağımsız üyeler arasından seçilmiş Ali Akın Tarı tarafından yerine getirilmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesinin diğer üyesi ise Olgun Zorlu’dur.
- Kurumsal Yönetim Komitesinin yılda en az 3 kez toplanması esastır. Kurumsal Yönetim Komitesi 2012 yılında bu düzenlemeye uygun olarak 3 defa toplanmıştır.
- Komitenin ayrıntılı ve yazılı olarak düzenlenmiş çalışma esasları doğrultusunda 2012 yılında gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler aşağıdadır:
 - Şirket bünyesinde Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında uyum çalışmaları,
 - Komitenin çalışma esaslarının Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında revize edilmesi,
 - Yatırımcı İlişkileri Birimi’nin faaliyetlerinin gözden geçirilmesi ve bu kapsamda önerilerin sunulması,
 - Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması ve değerlendirilmesi,
 - Yönetim kurulu yapısına ve etkinliğine ilişkin öneriler getirilmesi,
 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi,
 - Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmaların yapılması,
 - Risk yönetim sistemlerinin gözden geçirilmesi,
 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası’nın yazılı olarak oluşturulması.

18. RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

• Şirket Yönetim Kurulu mevcut ve potansiyel riskleri ölçmek ve bunları yönetmek amacıyla Şirket bünyesinde risk yönetim ve iç kontrol sistemleri oluşturmuştur. Şirket bünyesinde yer alan risk yönetim ve iç kontrol sistemleri bir ERP çözümü olan SAP üzerinde de uygulanır hale getirilmiştir. Yönetim Kurulu’na bağlı olarak kurulan Risk Yönetim Bölümü şirketin maruz kaldığı ve ileride maruz kalabileceği riskler ile ilgilenmekte olup iç kontrol sisteminin bir parçası olarak doğrudan Yönetim Kurulu’na bağlı olarak kurulmuş İç Denetim Bölümü de bu kontrol sistemlerinin etkinlik ve verimliliğini periodik olarak değerlendirip Yönetim Kurulu’na Denetim Komite’si üzerinden güvence vermektedir.

• Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmasının oluşturulması ve bunun sağlıklı olarak işlenmesini sağlamakla sorumludur.

• Şirketin iç kontrol sistemleri; risk yönetimi analizleri ile ortaya çıkan ve/veya iç denetim faaliyetleri esnasında ortaya çıkan riskler ve ilgili risk azaltıcı aksiyonlar gözetilerek risk odaklı bir yaklaşım ile değerlendirilmektedir. Risk yönetimi sistemi finansal, operasyonel ve uygunluk risklerini tespit etmekte, belli aralıklarla riskin ölçümünü ve hangi seviyede olduğunu değerlendirmekte, iç kontrol sistemleri de bu risklerin yönetimini gerçekleştirmektedir. Bu sistemlerin etkinliği ve verimliliği belli aralıklarla gözden geçirilmekte ve aksiyon alınması için Yönetim Kurulu’na raporlanmaktadır.

19. ŞİRKETİN STRATEJİK HEDEFLERİ

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

Misyon: Teknolojik ürünlerle dünyayı fethetmek

Vizyon: Sektörümüzde dünyanın en güçlü üretim ve teknoloji grubu olmak

- Yönetim kurulu, yöneticiler tarafından oluşturulan stratejik hedefleri onaylamaktadır. Şirketin stratejik hedeflerine yönelik fikirler Yönetim Kurulu veya yöneticiler tarafından oluşturulabilir. Yönetim Kurulu oluşturduğu

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

- Yönetim kurulu toplantılarında yılda en az bir kez olmak üzere, Şirketin stratejik hedeflerine ulaşma derecesinin, faaliyetlerinin ve performansının ölçüldüğü toplantılar gerçekleştirilir.

20. MALİ HAKLAR

- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" yazılı olarak oluşturularak 18.05.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilmiş ve Şirketin internet sitesi aracılığıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek olan huzur hakkı her sene Genel Kurul tarafından belirlenmektedir. Ücret belirlenirken, üyelerin bağımsız veya icracı olmaları, aldıkları sorumluluk, çalışma süresi, sahip oldukları bilgi, beceri, deneyim gibi unsurlar dikkate alınmaktadır.
- Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu üyelerine sektör emsallerine uygun olarak 2012 yılında toplam 85.000,00TL brüt ücret ödemesi yapılmıştır. 2013 yılına ilişkin tutarlar 2012 yılı Olağan Genel Kurulunda alınacaktır. Yönetim kurulu üyelerine başkaca bir menfaat sağlanmamaktadır.
- Yönetim Kurulu üyelerine yönelik performans ölçümü ve buna bağlı bir ödüllendirme bulunmamaktadır.
- Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. Üst Düzey Yöneticileri'ne Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenmektedir. Üst Düzey Yöneticilere, ayrıca, yılsonlarında, Şirket'in finansal performansı ve yöneticilerin buna katkıları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen tutarda prim ödenebilir. "Üst Düzey Yönetici Ücret Politikası" belirlenirken; Şirket'in üretim ve satış faaliyetlerinin boyutu, faaliyet alanının yaygınlığı, yurtdışı faaliyetleri, çalışan sayısı, iştirakleri ve bunların toplamdaki ağırlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için sahip olunması gereken bilgi seviyesi, bulunulan sektörün özellikleri, rekabet koşulları ve benzer firmaların ücret düzeyi dikkate alınmaktadır.
- Şirketin Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcılarına sağlanan faydalara finansal tablo dipnot açıklamalarında yer verilmektedir. Bu kapsamda 31.12.2012 tarihinde sona eren on iki aylık dönemde ödenen maaş ve ücretler toplamı 2.308 bin TL (01.01.-31.12.2011: 2.557 bin TL)'dir.
- Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, üçüncü bir kişi aracılığı ile şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.

2011 YILI GENEL KURUL BİLGİLERİ

Şirketimizin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.06.2012 tarihinde saat 11.00'de Zorlu Plaza 34310 Avcılar / İSTANBUL adresinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda:

Yönetim Kurulu Üye sayısının 6 kişi olarak saptanmasına ve 2012 Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Olgun Zorlu, Sn. Şule Cümbüş, Sn. İzzet Güvenir Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu ve Sn. Ali Akın Tarı ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine,

Denetçi sayısının 2 olarak belirlenmesine ve Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Sn. Şerif Arı ve Sn. Ahmet Günaydın Hızarcı seçilmelerine,

2012 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 85.000 TL ücret ödenmesine,

2012 faaliyet yılı için Denetçilerin her birine yıllık brüt 2.916 TL ücret ödenmesine,

Net dağıtılabilir karın asgari %25'i kadar temettü (nakit veya hisse senedi şeklinde) dağıtılması yönünde olan şirket temettü politikamıza rağmen, şu an başlıca ihracat pazarımız olan Avrupa'daki olumsuz piyasa koşulları paralelinde artan çalışma sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla, net dağıtılabilir 19.181.276 TL karın tamamının ihtiyat ayrılmasına, bu kapsamda nakit temettü ödemesi yapılmamasına ilişkin olarak Genel Kurul'da kar dağıtılmamasına,

2012 yılı mali tablolarının bağımsız denetimi konusunda Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin görevlendirilmesine,

Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çerçevesinde hazırlanmış olan "Şirket Bağış ve Yardım Politikası" kabul edilmesine,

11.05.2012 tarih ve 2012/14 nolu Yönetim Kurulu kararında yer alan Şirket Ana Sözleşmesi'nin 5., 8.,11., 16., 20., 29., 30. ve 34. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin tadil metinlerinin kabul edilmesine karar verilmiştir.

DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 11.05.2012 tarihli özel durum açıklamasında yer alan, şirket esas sözleşmesinde yapmış olduğu değişikliklerle ilgili açıklama aşağıdadır:

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Şirket amaç ve konusunun gerçekleştirilebilmesi için kalite denetimi, kalite kontrolü ve test işlemleri yapılmasına ilişkin Ana Sözleşme'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 5. maddesinin değiştirilmesine,

Ortakların incelemesine sunulacak; Yönetim Kurulu raporu, murakıp raporu, bilanço, kar ve zarar cetveli ve şirket esas sözleşmesinin son halinin, Genel Kurul toplantısından önce incelemeye sunulmasını düzenleyen Ana Sözleşme'nin "Bilanço, Kar ve Zarar Hesapları, Yönetim Kurulu ve Murakabe Heyeti Raporları" başlıklı 29. maddesindeki sürenin "genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce" olacak şekilde değiştirilmesine,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde uygulanma zorunluluğu getirilen ilkeler ve Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında, 8., 11., 16., 20., 30., 31., 34., 35. ve 36. maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

Ana Sözleşme değişikliği için gerekli işlemleri yapmak üzere Yönetime yetki verilmesine, toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

Ana sözleşmenin 8., 11., 16., 20., 30., 31., 34., 35. ve 36. maddelerinin yeni şekli aşağıda yer almaktadır.

YENİ METİN

Madde 5 - AMAÇ VE KONU

Şirketin amaç ve konusu;

Elektronik araç, gereç, donanım, yedek parça, aksam, komponent ve bilumum beyaz eşyanın üretimidir.

Şirket, her türlü elektronik araç, gereç, donanım, yedek parça, aksam, komponent ve bilumum beyaz eşyanın, kalitesini ve ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunu test eder, kalite kontrolünü yapar, kalitesini artırmaya yönelik testler yapar ve bunlara ilişkin her türlü faaliyette bulunur.

Şirket bu maksat ve gayelerinin tahakkuku için; bürolar, depolar açabilir, işletebilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, devir alabilir ve devredebilir.

Şirketin amacı ile ilgili olarak;Her türlü ticari, mali ve sair alakalı ve lüzumlu bilcümle muameleleri ve işleri icra edebilir.

Marka, ihtira beratı, ustalık, lisans, patent ve sair her çeşit mülkiyet haklarını devir alabilir, bu hakları alabilir, elde edebilir, kendi haklarını devir edebilir, devir verebilir, kiralayabilir, bunlar üzerinde lisans ve know-how anlaşmaları yapabilir.

Şirket amacı ile ilgili, alakalı ve lüzumlu her türlü gayrimenkul, nakil vasıtası, tesis ve makinaları ve bunlara mütevellit aynı hakları satın alabilir, satabilir, devir ve ferağ edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, işletebilir, ipotekli veya serbest hertürlü menkul ve gayrimenkul ile emtiayı alabilir; finansal kiralama yoluyla kiralayabilir.

Şirket, mevzuuna giren işler için ve işler ile iştigal etmek üzere, şirket kurabilir veya kurulmuş ya da kurulacak şirketlere kurucu ortak veya hissedar olarak iştirak edebilir, onların hisselerini, tahvillerini veya diğer menkul kıymetlerini aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla satın alabilir, satabilir, mübadele edebilir, rehin gösterebilir, Şirketin işleri ile ilgili olarak başka özel ve tüzel kişilerle vergi kanunları ve sair mevzuatlar çerçevesinde ortaklıklar kurabilir ve ortak işler yapabilir.

Konusu ile ilgili her türlü sözleşmeleri akdedebilir, ihalelere iştirak edebilir, ihaleye çıkarabilir. Taahhüt işlerine girişebilir, bizzat yapabilir veya ahara ihale edebilir. Konusuyla ilgili her çeşit mal ve hizmetlerin alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapabilir.

Şirket, konusu ile ilgili ham, yarı mamul, mamul maddelerin işlemlerinde kullanılan makina, aksam, teferruat ve tesisatın ve bunların yedek parçalarının ithali, ihracı ve imalini yapabilir.

Şirket amacı ile ilgili olarak ithalat, ihracat, imalat, fason, dahili ticaret, komisyon, taahhütlük, iç ve dış uluslararası mümessillik, pazarlamacılık işlerini yapabilir.

Yerli ve yabancı şirket ve/veya hükmi şahıslarla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kısa veya uzun vadeli konsorsiyumlar tesis edebilir, mali mesuliyet anlaşmasına dayanan işler yapabilir, her türlü bankalardan ve diğer her türlü kredi müesseselerinden kısa, orta, uzun vadeli her türlü kredi alabilir. Şirket faaliyetleri ile ilgili olan veya bu faaliyetleri için faydalı bulunan ihtira haklarını ve beraatlarını, lisans ve imtiyazları, patentleri, telif haklarını alametifarikaları, teknik yardım ve ruhsatları, know how'ları, ticaret ünvanlarını, markaları, işletme haklarını, işletme imtiyazlarını ve bunlar gibi çeşitli fikri ve gayrimaddi hakları alabilir, kendi namına tescilini talep edebilir, satabilir, kiraya verebilir, kullanabilir, kiralayabilir, ithalatçı ve ihracatçı belgesi alabilir.

Şirket amacı ile ilgili olarak, gümrük antrepoları açabilir, işletebilir ve gümrükleme işlemi yapabilir.

VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01 OCAK – 31 ARALIK 2012

Şu kadar ki; Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yukarıda sayılan hususlarla ilgili olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamına giren ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamalar yapılır.

Şirket, yukarıda belirtilenlerden başka işlere girişmek istediği takdirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un tasvibine sunulurken Anasözleşme değişikliği mahiyetinde olan bu karar için Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlık'tan izin alınır.

Madde 8 - YÖNETİM KURULU

Şirket, Genel Kurul tarafından hissedarlar arasından seçilecek en az beş, en çok on bir kişilik bir Yönetim Kurul'u tarafından idare, temsil ve ilzam olunur.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada yer almayan üyelerden oluşur.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu Başkanı veya vekili bağımsız üyeler arasından seçilir.

Yönetim Kurulu üyeleri Şirketin faaliyet alanı ve yönetimi konusunda ve sektör hakkında bilgili, tecrübeli ve tercihen yüksek öğrenim görmüş, mali, tablo ve raporları okuyup irdeleme yeteneği olan, Şirketin günlük ve uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olan, Yönetim Kurulunun ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantıların tamamına katılma olanağı ve kararlılığına sahip olan nitelikli kişiler arasından seçilir. Yönetim Kurulunda yer alan üyelerin yaş sınırı 75'tir. 75 yaşı aşan üyeler emekliye sevk edilir.

Madde 11 - YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulu; Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun, işbu esas mukaveledeki esaslar ve Şirketin Genel Kurulu tarafından alınan kararlar çerçevesinde, kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder. Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumlulukları aşağıda sıralanmıştır:

- Şirketin sözleşmelerini imzalamak, düzenlemek ve satın almaları icra etmek ve bunların sonuçları olan işlemleri yerine getirmek
- Şirket kârını belirleyip bu kârın ayrılacak adı ve olağanüstü yedek akçeleri ve karşılıklar ve ikame ve itfa bedelleri miktarını tespit etmek,
- Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantılara davet ve toplantıların gündemlerini düzenlemek ve ilân etmek,
- Şirketi ortaklara ve üçüncü kişilere karşı temsil etmek,
- Şirketin stratejisini belirlemek, onaylamak ve uygulanmasını sağlamak,
- Şirket misyonu, vizyonu ve değerlerinin oluşmasını sağlamak ve kamuya açıklamak,
- Şirketin yıllık bütçe ve iş planlarını onaylamak,
- Şirketin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Genel Kurul'a sunmak,
- Şirketin pay sahipleri ve menfaat sahiplerine ilişkin politikalarını belirlemek,
- Şirketin etik kurallarını oluşturmak ve uyulmasını sağlamak,
- Yönetim Kurulu'na bağlı komiteleri oluşturmak, üyelerini seçmek ve çalışma esaslarını düzenlemek,
- Şirketin yıllık bilanço ve kar-zarar hesaplarını düzenlemek, yılın faaliyet raporunu Genel Kurul'a sunmak,
- Şirkette imza yetkisi taşıyan çalışanların, müşavirlerin, müfettişlerin ve kontrolörlerin atama, terfi ve azil işlemlerini karara bağlamak,

VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01 OCAK – 31 ARALIK 2012

- Şirkette imza yetkisi taşıyan çalışanlarının, müşavirlerin, müfettişlerin ve kontrolörlerin maaş tutarları ile kadrolarını ve yıllık masraflarını tespit etmek ve onaylamak,
- Yeni faaliyetler ve yatırımlar hakkında karar vermek ve bunların yetkililerini ve gerekiyor ise ayrılacak sermayeyi tespit etmek,
- Şirketin risk yönetim esaslarını tespit etmek ve etkin bir risk yönetimi oluşturmak maksadıyla gerekli birimleri kurmak,

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret kanunu 334., 335. maddeleri hükmü gereğince esas olarak Şirket ile işlem yapamaz, rekabet edemez. Böyle bir durum ancak pay sahiplerinin ¾'ünün onayı ile mümkün olabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Madde 16 - GENEL KURUL

Şirket genel kurulu adi ve olağanüstü olarak toplanır. Adi genel kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurul şirket işlerinin gerektirdiği her zaman kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanununun hükümlerine tabidir.

Genel kurul toplantı ilanı, işbu ana sözleşmenin 20. maddesi hükümlerine uygun olarak yapılır.

Şirketin internet sitesinde de, yukarıdaki fıkarda anılan süre içinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamalara yer verilir.

Toplantı ilanı ile birlikte şirket merkezi ve şubelerinde, toplantı gündemi, Şirket esas sözleşmesinin son hali, mali tablo ve dip notları, kar dağıtım önerisi, yıllık faaliyet raporu ve diğer gündeme ilişkin bilgiler bulundurulur. Toplantıya ilişkin belgeler Şirket web sitesinde de yayınlanır.

İlgili Bakanlık gerekli gördüğü hallerde genel kurulu toplantıya çağırabilir. Genel kurul toplantılarına yönetim kuruluna aday gösterilen kişiler, yönetim kurulu üyeleri, denetçiler ve mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu olan kişiler katılır. Katılamayanların katılamama sebepleri açıklanır.

Madde 20 - İLAN

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile yapılır.

Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak, yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen ilan sürelerine ve esaslara uyulur. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, Türkiye çapında yayım yapan bir gazete ile 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 yapılır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu'nun kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

Hissedarların kullanacağı vekaletname metinleriyle Ana Sözleşmenin tadili halinde tadil metinleri keza ilan olunur. İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

Madde 29 - BİLANÇO, KAR VE ZARAR HESAPLARI, YÖNETİM KURULU VE MURAKEBE HEYETİ RAPORLARI

Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

Her hesap devresi sonunda yıllık yönetim kurulu raporları ile murakabe heyeti raporu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanan Şirketin mali durumunu gösterir bilanço ile kar ve zarar hesabı, mali tablo ve raporları genel kurul toplantısını izleyen 30 gün içinde ilgili Bakanlığa gönderilir.

Hazırlanacak Yönetim Kurulu ve murakıp raporları ile yıllık bilançodan, Genel Kurul tutanağında ve Genel Kurul'da hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarını gösteren cetvelden üçer nüsha Genel Kurul'un son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde ilgili Bakanlığa gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisere verilecektir. Yönetim Kurulu raporu ile murakıp raporu, bilanço, kar ve zarar cetveli, şirket esas sözleşmesinin son hali, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önceden Şirket merkezi ve şubelerinde ortakların tetkikine amade bulundurulur.

Madde 30 - YÖNETİM KURULUNUN YETKİ DEVRİ :

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesi hükmü gereğince yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve şirket temsil yetkisini bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında kalan yönetim kurulu üyelerinden bir murahhas aza veya müdür ya da müdürlere devredebilir.

Madde 31 - YÖNETİM KURULUNUN BAĞIMSIZLIĞI

KALDIRILMIŞTIR.

Madde 34 - KOMİTELER

Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 35 - DENETİM KOMİTESİ

KALDIRILMIŞTIR

Madde 36 - KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

KALDIRILMIŞTIR