

**VESTEL BEYAZ EŞYA
SANAYİ VE TİCARET AŞ**

**1 OCAK – 30 EYLÜL 2022
DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU**

VESTEL

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET AŞ
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01.01.2022 – 30.09.2022

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’nin 7. ve 8. maddeleri uyarınca hazırlanmış olup, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ’nin (“Vestel Beyaz Eşya” veya “Şirket”) 2022 yılı ilk 9 aylık faaliyetlerinin ve finansal durumunun değerlendirilmesi ve yatırımcılara bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.

GENEL BİLGİLER

Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi:	01.01.2022 – 30.09.2022
Ticaret Unvanı:	Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ
Ticaret Sicil No:	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, No: 380814
Kayıtlı Sermaye Tavanı:	2.000.000.000 TL
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye:	1.600.000.000 TL
Merkez ve Varsa Şubelerine İlişkin İletişim Bilgileri:	Merkez: Levent 199 Büyükdere Cad. No: 199 34394 Şişli/İSTANBUL Tel: (0212) 456 22 00 Şube: Organize Sanayi Bölgesi, 45030, MANİSA Tel: (0236) 233 01 31
İnternet Sitesinin Adresi:	www.vestel.com.tr
Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesinin Adresi:	http://vesbe.vestelyatirimciiliskileri.com

Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı

30.09.2022 itibarıyla Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	Nominal Pay Tutarı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ	1.290.552.236	80,66
Diğer Ortaklar (Halka Açık)	309.447.764	19,34
Toplam	1.600.000.000	100,0

30.09.2022 itibarıyla Şirketin Borsa İstanbul’da işlem görebilir nitelikte toplam 503.520.000 adet payı bulunmaktadır.(Sermayesinin %31,47’si)

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ (Vestel Elektronik), 20 Eylül 2022 tarihinde 30.000.000 adet Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ hissesini özel emir yoluyla Borsa İstanbul’da satmış, bu işlemle birlikte Vestel Elektronik’in Vestel Beyaz Eşya’nın sermayesindeki payı %80,66’ya gerilemiştir.

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince, Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu’nda bir üyelik boşaldığı takdirde boşalan üyeliğe Yönetim Kurulunca Esas Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca atama yapılır.

Boşalan üyeliğin bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği olması halinde atama Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak yapılır. Atanan yeni üye için ilk Genel Kurul’da pay sahiplerinin onayı alınır. Genel Kurulca onaylanan üye selefinin süresini tamamlar.

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET AŞ
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01.01.2022 – 30.09.2022

Şirketin 15 Nisan 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen ve dönem içinde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri ve görev süreleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi	
		Başlangıç	Bitiş
Ahmet Nazif Zorlu	Yönetim Kurulu Başkan ı	30 Haziran 2020	2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar
Elmas Melih Araz	Yönetim Kurulu Başkan Yrd. / Bağımsız Üye	30 Haziran 2020	2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar
Olgun Zorlu	Yönetim Kurulu Üyesi	30 Haziran 2020	2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar
Selen Zorlu Melik	Yönetim Kurulu Üyesi	30 Haziran 2020	2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar
Şule Zorlu	Yönetim Kurulu Üyesi	30 Haziran 2020	2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar
Ayşegül İl Deniz	Yönetim Kurulu Üyesi / Bağımsız Üye	30 Haziran 2020	2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar
Bekir Ağır dır	Yönetim Kurulu Üyesi / Bağımsız Üye	30 Haziran 2020	2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar

Ahmet Nazif Zorlu
Yönetim Kurulu Başkanı

(1944 - Denizli) Ahmet Zorlu, çalışma hayatına Denizli Babadağ'da, tekstil sektöründe faaliyet gösteren aile şirketine başlamıştır. İlk tekstil mağazasını Trabzon'da açan Ahmet Zorlu, 1970 yılında şirketin merkezini İstanbul'a taşıyarak ağabeyi Zeki Zorlu ile birlikte Zorlu Holding'in temellerini atmıştır. 1976 yılında ilk üretim şirketi olan Korteks'i kuran Ahmet Zorlu, tüm şirketleri 1990 yılında Zorlu Holding çatısı altında toplamıştır. 1994 yılında Vestel'i Zorlu Holding bünyesine katarak yeni iş alanlarının da yolunu açmıştır. Ahmet Zorlu'nun tekstil sektörüyle başladığı girişimciliği; elektronik, beyaz eşya, enerji, gayrimenkul, metalurji ve savunma gibi birçok farklı alanda faaliyet gösteren şirketlerle devam etmiştir. Ahmet Zorlu, Vestel Beyaz Eşya ve Vestel Elektronik başta olmak üzere, halen Zorlu Grubu bünyesinde farklı sektörlerde hizmet veren birçok şirkette Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

Sivil toplum kuruluşlarıyla da yakından ilgilenen Ahmet Zorlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Denizlililer Birliği Eğitim ve Kültür Vakfı (DENSİR), Babadağlı Sanayici ve İşadamları Derneği (BASİAD) ve Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) üyesidir.

Elmas Melih Araz
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

(1948 - İstanbul) Lise öğrenimini Robert Kolej'de tamamlayan Melih Araz, 1972 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur. USAID/TEV burslusu olarak Indiana Üniversitesi, Kelley School of Business'ta Yüksek Lisans (MBA-1975) yapmıştır. Ayrıca Harvard Business School'da (1988) "Üst Düzey Yöneticilik" konusunda eğitim almıştır. Finans ve bankacılık kariyerine 1977 senesinde Citibank N.A.'nın Türkiye organizasyonunda başlayan Sn. Araz, bankanın İstanbul, Bahreyn, Atina ve New York birimlerinde üst düzey görevlerde bulunmuş ve Citibank Türkiye organizasyonunun kuruluş ve genişleme aşamalarında önemli sorumluluklar üstlenmiştir. Daha sonra Çukurova Holding'e bağlı olan İnterbank AŞ'de CEO/Genel Müdür olarak sekiz sene görev yapan Melih Araz, İnterbank'ın ülkemizde kurumsal ve yatırım bankacılığı alanında saygın ve önder bir konuma gelmesinde liderlik yapmıştır. İnterbank sonrası çeşitli önemli projelerde danışman olarak görev alan ve aralarında Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ (2008-2013 ve 2018-2020) ve Enka İnşaat ve Sanayi AŞ'nin (2012-2018) de bulunduğu bazı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sn. Araz, halen Ata Grubu'nda üst düzey görevlerde bulunmaktadır. Melih Araz, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'deki Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinin yanı sıra, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'de de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Sn. Araz, ayrıca Ata Yatırım Menkul Kıymetler AŞ, Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, TFI Gıda

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET AŞ
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01.01.2022 – 30.09.2022

Yatırımları AŞ, Burger King China JV Ltd., İzmir Enternasyonel Otelcilik AŞ ve Entegre Harç Sanayi ve Ticaret AŞ’de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Olgun Zorlu
Yönetim Kurulu Üyesi

(1965 - Trabzon) Olgun Zorlu, İngiltere’de tekstil ve iş idaresi konularında tamamladığı yüksek öğreniminin ardından 1986 yılında iş hayatına atılarak 1988 yılından itibaren Zorlu Holding bünyesindeki şirketlerde yöneticilik yapmaya başlamış ve görev aldığı şirketlerin yurt dışı pazar araştırmaları ve yeni uygulamalar geliştirme faaliyetlerini yönetmiştir. Sn. Zorlu, Vestel Beyaz Eşya’daki Yönetim Kurulu Üyeliği’nin yanı sıra halen Zorlu Holding ve Zorlu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürütmektedir.

Selen Zorlu Melik
Yönetim Kurulu Üyesi

(1975 - Trabzon) Selen Zorlu Melik, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. Çalışma yaşamına 1998 yılında Denizbank’ta başlamıştır. Denizbank Bursa Şubesi’ndeki stajının ardından 1999 yılında aynı bankada Management Trainee (MT) Programı’na katılmıştır. Denizbank Genel Müdürlüğü’nde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2001 yılında California Üniversitesi Berkeley’de Pazarlama Diploma Programı’na katılmıştır. 2002 yılında Korteks İplik Fabrikası’nda çalışmaya başlayan Selen Zorlu Melik, 2004 yılında Korteks Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atanmıştır. 2019 yılında Vestel Beyaz Eşya’nın Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atanan Selen Zorlu Melik, aynı zamanda Zorlu Grubu’na bağlı çeşitli şirketlerde de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Şule Zorlu
Yönetim Kurulu Üyesi

(1976 - İstanbul) Şule Zorlu, Işık Lisesi’nden mezun olduktan sonra üniversite eğitimi için ABD’ye gitmiştir. İlk yıl Los Angeles’ta Pepperdine University’de, son iki yıl da New Jersey’de Silberman College/FDU’da işletme eğitimi almıştır. Yaklaşık 6 ay süreyle Zorlu Holding’in Amerika’daki şirketi Zorlu USA Textile’de çalışan Sn. Zorlu, 1999 yılında Türkiye’ye dönerek Denizbank’ta Management Trainee (MT) olarak işe başlamış ve bankanın çeşitli departmanlarında iki yıl görev yapmıştır. Şule Zorlu, 2002 yılının başında satın alınan Anadolu Kredi Kartları AŞ’de Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği’ni, 2003 yılında ise Linens Pazarlama’da Genel Müdürlük görevini üstlenmiştir. Sn. Zorlu, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ’deki Yönetim Kurulu Üyeliği’nin yanı sıra Z Gurme Restoran Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine devam etmektedir.

Ayşegül İldeniz
Yönetim Kurulu Üyesi

(1969 - İzmir) Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan ve San Francisco Üniversitesi Dijital İletişim Bölümü’nde yüksek lisans programını tamamlayan Ayşegül İldeniz, 1998 yılında katıldığı global mikroişlemci devi Intel şirketinde sırasıyla Türkiye Genel Müdürlüğü; 67 ülkeyi barındıran Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanlığı ve Avrupa Yönetim Kurulu Üyeliği ve Silikon Vadisi’ndeki Intel Merkez Ofisi’nde Yeni Teknolojiler Grubu Dünya Başkan Yardımcılığı yapmıştır. Sn. İldeniz, 2016 yılında New York Borsası’nda işlem gören ve 26 milyon kullanıcısı ile Amerikan akıllı enerji pazarının yarısını elinde bulunduran Silver Spring Networks Şirketi’ne COO olarak katılmış, akıllı şehirler konusundaki programları Chicago, Singapur, Paris, Kopenhag, Dubai gibi şehirlerde uygulamıştır. Ayşegül İldeniz, Silikon Vadisi ve İstanbul’da inovasyon, teknoloji ve gelecek vizyonu konularında öncülük yapmaktadır. 2015 yılında ABD’nin en prestijli yayınlarından Fast Company tarafından “Dünyanın En Yaratıcı İlk 100 Kişisi” ve TOA (Turks of America) tarafından “Amerika’nın En Etkili 3. Türk Kadını”, Türkiye’de ise Dünya Gazetesi tarafından 2004’te “Yılın Bilişim Kadını” ve 2006’da “Yılın Kadın Yöneticisi” seçilen İldeniz; halen TÜSİAD Silikon Vadisi Network Başkanı ve American Turkish Society ve New York bazlı Turkish Philanthropy Funds Yönetim Kurulu Üyesi’dir. Ayşegül İldeniz, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ, Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ ve Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Bekir Ağırır
Yönetim Kurulu Üyesi

(1956 - Denizli) Bekir Ağırır, 1979 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra 1980-1984 yılları arasında Bilsan Bilgisayar Malzemeleri AŞ’de Satış Müdürü ve

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET AŞ
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01.01.2022 – 30.09.2022

Genel Müdür Yardımcısı; 1984-1986 yıllarında Meteksam Ltd. Şirketi'nde Satış Koordinatörü; 1986-1996 yıllarında Pirintaş Bilgisayar Malzemeleri ve Basım Sanayi AŞ'de Genel Müdür; 1996-1999 yıllarında Atılım Kağıt ve Defter Sanayi AŞ'de Genel Müdür Yardımcısı ve 1999-2003 yıllarında PMB Akıllı Kart ve Bilgi Teknolojileri AŞ'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 2003-2005 yılları arasında ise Tarih Vakfı'nda önce Koordinatör, sonra Genel Müdür olarak çalışmıştır. 2005 yılından bu yana KONDA Araştırma ve Danışmanlık Limited Şirketi'nde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini sürdüren Sn. Ağırdır, Haziran 2022 itibarıyla Genel Müdürlük görevinden ayrılmıştır. Bekir Ağırdır, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yanı sıra Zorlu Grubu şirketlerinden Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ile Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'de de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Bekir Ağırdır, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) ve Hrant Dink Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Yanındayız Derneği, Demokratik Cumhuriyet Programı ve EYMİR Kültür Vakfı Kurucu Üyesi, ODTÜ Mezunlar Derneği Üyesi ve T24 İnternet Gazetesi ve GAİN İnternet Medya yorumcusudur.

Üst Yönetim

Enis Turan Erdoğan

İcra Kurulu Başkanı

(1955 - Mersin) Enis Turan Erdoğan 1976 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi'nden mezun olmuş, 1979'da İngiltere'de Brunel Üniversitesi'nde İşletme Master'ı yapmıştır. Türkiye'ye döndükten sonra özel sektörde çeşitli şirketlerde yöneticilik yapan Turan Erdoğan 1988 yılında Vestel'e katılmıştır. 1988'den bu yana Vestel'de çeşitli yöneticilik pozisyonlarında görev alan Sn. Erdoğan, 2013 yılına kadar Vestel Dış Ticaret Başkanlığı ve Vestel Elektronik İcra Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Turan Erdoğan 1 Ocak 2013'ten itibaren Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Sn. Erdoğan 2002-2006 yılları arasında da 2 dönem TURKTRADE Başkanlığı görevinde bulunmuştur. 2010-2014 yılları arasında ise Avrupa'nın en büyük ICT Konfederasyonu DIGITALEUROPE'a seçilmiş ilk Türk Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

Bekir Cem Köksal

İcra Kurulu Üyesi

(1967 - Ankara) 1988 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Cem Köksal, 1990 yılında Bilkent Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlamıştır. 1990 ve 2001 yılları arasında bankacılık sektöründe görev yapan Cem Köksal, 1997 yılında Denizbank'ta Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Sn. Köksal, 2002 yılında Vestel'e Finanstan Sorumlu Başkan olarak katılmıştır. Vestel Şirketler Grubu'nda İcra Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmekte olan Cem Köksal, aynı zamanda Zorlu Holding Mali İşler Grubu Başkanı, Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı ve Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Necmi Kavuşturan

İcra Kurulu Üyesi

(1956 - Gaziantep) Necmi Kavuşturan, 1979 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nden mezun olmuştur. İş hayatına 1979 yılında Türkiye İş Bankası'nda uzman olarak başlayan Sn. Kavuşturan, 1985 yılında İnterbank Genel Müdür Yardımcısı olmuştur. İnterbank'ta "Management Trainee" eğitimleri, açık performans sistemleri ve toplam kalite yönetimi gibi çalışmalara öncülük eden Necmi Kavuşturan, 1997-2003 yılları arasında Denizbank'ta Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Sn. Kavuşturan, bu süreçte Denizbank'ın Reklam, Halkla İlişkiler, İnşaat ve Satın Alma Departmanlarını da yönetmiştir. 2003 yılında Zorlu Holding İnsan Kaynakları Grubu Başkanlığı'na atanan Necmi Kavuşturan, 2005 yılından bu yana Vestel Şirketler Grubu'nda İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Erdal Haspolat

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü

(1970 - Bitlis) Erdal Haspolat, 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1992 yılında Ankara Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Roket Sanayisi'nde Sistem Tasarım Mühendisi olarak başlamıştır. 1998 yılında Vestel Beyaz Eşya Buzdolabı Fabrikası'nda Ar-Ge Bölümü'nde çalışmaya başlayan Sn. Haspolat, 1998 - 2002 yılları arasında Buzdolabı Fabrikası'nda Ar-Ge Mühendisi ve Ar-Ge Laboratuvar Sorumlusu görevlerini üstlenmiştir. Erdal Haspolat bu süreçte, klima üretiminde kullanılan ithal komponentlerin yerleştirilmesi projelerinde de görev almıştır. 2002 - 2005 yılları arasında Vestel Beyaz Eşya'nın yeni Çamaşır Makinesi Fabrikası projesinde Kalite Güvence Müdürü ve Ar-Ge Müdürü görevlerini yürütmüştür. 2005

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET AŞ
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01.01.2022 – 30.09.2022

yılında ise Vestel ürün ailesine yeni katılacak olan bulaşık makinesi projesinin yönetimini üstlenmiştir. Fabrikanın üretim, kalite, ürün tasarımı ve ilgili süreçlerinin içinde yer alarak, projenin tüm yatırım ve tasarım süreçlerini proje ekibi ile birlikte yürütmüş ve 2013 yılına kadar Bulaşık Makinesi Fabrika Müdürü olarak görev yapmıştır. 2013 yılında görev değişikliği ile Buzdolabı Fabrikaları'nın yönetimine geçmiştir. Nisan 2015'te Vestel Beyaz Eşya Genel Müdürü olarak atanan Sn. Haspolat, halen bu görevini yürütmektedir.

Alp Dayı

Vestel Şirketler Grubu Mali İşler Genel Müdürü

(1963 - Alayehir) 1985 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Alp Dayı, 2006 yılında California Üniversitesi, UC Berkeley'den Finans diploması almıştır. 1987 yılından bu yana çeşitli sanayi kuruluşlarında mali işlerden sorumlu üst düzey yönetici olarak çalışan Alp Dayı, kariyerine 1999 yılından beri Vestel Şirketler Grubu'nda devam etmekte olup, halen Vestel'in gerek yurt içi gerekse yurt dışı iştiraklerinden sorumlu Vestel Şirketler Grubu Mali İşler Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Hasan Uğur

Buzdolabı Fabrikalarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

(1981 - Mersin) Hasan Uğur, 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Çalışma hayatına 2005 yılında Vestel Beyaz Eşya'da Bulaşık Makinesi Ar-Ge Bölümü'nde Tasarım Mühendisi olarak başlamıştır. Sn. Uğur sonrasında sırasıyla, Ar-Ge Mekanik Hidrolik Sistem Tasarım Sorumlusu ve Senior Design Architect görevlerinde bulunmuştur. 2013 yılından bu yana Buzdolabı Fabrikalarında Ar-Ge Müdürü görevini üstlenen Sn. Uğur, Şubat 2019'da Buzdolabı Fabrikalarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.

Serkan Balcı

Çamaşır Makinesi Fabrikalarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

(1982 - İzmir) Serkan Balcı 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Çalışma hayatına 2006 yılında Vestel Beyaz Eşya'da Çamaşır Makinası Ar-Ge Bölümü'nde Laboratuvar Mühendisi olarak başlayan Sn. Balcı sonrasında sırasıyla, Ar-Ge Laboratuvar Şef Mühendisi ve Senior Design Architect görevlerinde bulunmuştur. 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Çamaşır Makinesi ve Çamaşır Kurutma Makinesi Fabrikalarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan Sn. Balcı yapılan bir organizasyonel değişiklik sonucu 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren görevine Çamaşır Makinesi Fabrikalarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak devam etmektedir.

Serhat Tolga Sönmez

Bulaşık Makinesi Fabrikasından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

(1972 - Erzurum) Serhat Tolga Sönmez 1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Beyaz eşya sektöründeki farklı görevlerinin ardından 1998 yılında Vestel Beyaz Eşya bünyesinde göreve başlamıştır. Kuruluşunda görev aldığı Buzdolabı Fabrikasında farklı bölümlerde çalıştıktan sonra 2006 yılında Fabrika Müdürü görevine getirilmiştir. Sn. Sönmez 2013 yılında Bulaşık Makinesi Fabrikasından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.

Mehmet Yavuz

Pişirici Cihazlar Fabrikasından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

(1978 - Diyarbakır) Mehmet Yavuz 2002 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. 2002-2004 yılları arasında Aykim Metal Sanayi ve Ticaret AŞ'de Kalite Güvence Sorumlusu olarak çalışmıştır. 2004 yılında Vestel Beyaz Eşya ailesine katılan Sn. Yavuz sırasıyla, Çamaşır Makinesi Fabrikası, Bulaşık Makinesi Fabrikası ve Buzdolabı Fabrikalarında çeşitli görevler almıştır. Ekim 2017 tarihinden itibaren Pişirici Cihazlar Fabrikasından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini vekâleten yürüten Sn. Yavuz, Şubat 2018 itibarıyla bu göreve aslen atanmıştır.

Özgün Döşemeciler

Çamaşır Kurutma Makinesi Fabrikasından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

(1981 - İzmir) Özgün Döşemeciler 2005 yılında Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Çalışma hayatına 2006 yılında Vestel Beyaz Eşya'da Çamaşır Makinası Ar-Ge Bölümü'nde Tasarım Mühendisi olarak başlayan Sn. Döşemeciler sonrasında sırasıyla, Ar-Ge Yıkama Grubu Sorumlusu ve Senior Design Architect

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET AŞ
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01.01.2022 – 30.09.2022

görevlerinde bulunmuştur. 2016 yılında bu yana Çamaşır Kurutma Makinesi Fabrikasında Ar-Ge Müdürü görevini üstlenen Sn. Döşemeciler, 1 Eylül 2020 tarihi itibarıyla Çamaşır Kurutma Makinesi Fabrikasından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.

Özgür Yılmaz

Satın Almadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

(1976 - İzmir) Özgür Yılmaz 1998 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. 1998-2001 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde atak helikopterleri üzerine çalışmıştır. 2002 yılında Vestel Beyaz Eşya'da Çamaşır Makinası Tasarım Mühendisi olarak göreve başlayan Sn. Yılmaz sonrasında sırayla Ar-Ge Mekanik Tasarım Şef Mühendisi ve Ar-Ge Müdürü görevlerinde bulunmuş ve 2012 yılında Çamaşır Makinesi Fabrikasından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. 2018 yılında yeni Çamaşır Makinesi ve Kurutma Makinesi Fabrikasının da sorumluluğunu üstlenen Özgür Yılmaz, 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Satın Almadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

Turgay Büyük

Merkezi Ar-Ge Genel Müdür Yardımcısı

(1981 - İzmir) Turgay Büyük 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Çalışma hayatına 2005 yılında Vestel Beyaz Eşya'da Bulaşık Makinası Ar-Ge Bölümü'nde Laboratuvar Mühendisi olarak başlayan Sn. Büyük sonrasında sırasıyla, Ar-Ge Laboratuvar Grubu Sorumlusu ve Senior Design Architect görevlerinde bulunmuştur. 2016 yılından bu yana Teknoloji Geliştirme Müdürü olarak görev yapan Turgay Büyük, 1 Eylül 2020 tarihi itibarıyla Vestel Beyaz Eşya Merkezi Ar-Ge Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.

Personel Sayısı Hakkında Bilgiler

30.09.2022 itibarıyla Şirketin toplam çalışan sayısı 10.224'tür.

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Vestel Beyaz Eşya'nın 11.05.2022 tarihinde gerçekleşen 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2022 faaliyet yılı için bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yıllık net 360.000,00 TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine karar verilmiştir.

30.09.2022 tarihinde sona eren dokuz aylık dönemde Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel koordinatör ve genel müdür yardımcılara sağlanan mali haklar toplam 11.992 bin TL'dir.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

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

Vestel Beyaz Eşya'nın Araştırma ve Geliştirme Bölümü üretim konusuna göre ayrı Ar-Ge faaliyetleri yürütmektedir. Her fabrikanın Ar-Ge faaliyetlerini yürüten birimlerinin yanı sıra, yeni organizasyonel yapıda tüm Ar-Ge birimleriyle ortak çalışan Tasarım, Teşvik ve Fikri Haklar Departmanı ile yine tüm ürün gamı için çalışmalarına devam eden Teknoloji Geliştirme Departmanı birbirinden ayrılarak Vestel Beyaz Eşya'nın Ar-Ge yetenekleri güçlendirilmiştir. Şirketin Ar-Ge Bölümü'nde çalışan personel sayısı 30 Haziran 2022 itibarıyla 668 kişi iken 30 Eylül 2022 itibarıyla 686 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 ve çevreyi koruyan teknoloji ve ürünlerin geliştirilmesi oluşturmaktadır.

Bu doğrultuda benimsenen Ar-Ge stratejisi;

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET AŞ
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01.01.2022 – 30.09.2022

- Pazardaki değişen ürün trendlerine uyum sağlayacak yeni platformlar geliştirmek ve kullanıcı konforunun sağlanmasına yönelik ürünler sunmak,
- Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile sürekli iş birliğine dayalı güçlü ilişkiler sürdürmek,
- Teknolojik gelişmeleri yakından takip etmenin yanı sıra teknolojilerin gelişimine doğrudan katkıda bulunmak,
- Geliştirilen tasarımlarda Şirketin fikri haklarını korumak ve rakiplere karşı avantaj sağlamak,
- Farklı pazarların tercih ve alışkanlıklarına uygun ürünler geliştirmek,
- Fonksiyonellik ve kolay kullanılabilirlik eksenlerinde gelişen tasarım trendlerini ürünlere yansıtabilmektir.

Ar-Ge bünyesindeki ekipler;

- Yeni teknolojilerin inovasyonu veya uygulanması,
- Yeni ürün tasarımları,
- Çevre dostu üretim,
- Ürün geliştirme,
- Verimlilik artışı,
- Maliyet düşürme

konularında çalışmalar yürütmektedir.

Vestel Beyaz Eşya bünyesindeki Ar-Ge Birimlerinin ve Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin amacı kendi ürünlerini geliştirerek uluslararası pazarlarda Şirketin rekabet gücünün artırılmasına ve müşteri memnuniyetinin sağlanmasına destek vermektir. Bu çerçevede Şirketin Ar-Ge kadrosunun uzmanlık konuları aşağıda belirtilmiştir.

- Yapısal Tasarım
- Yapısal Analiz
- Elektronik Kontrol
- Elektronik Tasarım
- Akışkanlar Mekaniği
- Akışkanlar Analizi
- Isı Transferi
- CFT Analizleri
- Kalıp Tasarım
- Fikri Haklar
- Malzeme
- Performans Testleri
- Termodinamik
- Akustik

Ar-Ge Birimleri bu uzmanlıklar sayesinde ürünlere ve üretim yöntemlerine ilişkin teknik problemlerin çözümlenmesi konusunda uzmanlaşmıştır.

Bu çerçevede Ar-Ge Birimleri ve Teknoloji Geliştirme Merkezi;

- Beyaz eşya ürünleri ile ilgili teknik, akademik ve endüstriyel yayınları takip ederek sektörel yenilikleri ve gelişmeleri yakından izlemektedir.
- 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, mevcut ürünlerin iyileştirme çalışmalarını yapmaktadır.
- Üretim parametrelerini iyileştirme çalışmaları ile daha fazla fonksiyonel özellik kazandırılmış ürünler tasarlamaktadır.

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET AŞ
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01.01.2022 – 30.09.2022

- Deneme üretimleri yaparak yeni tasarlanan ürünlerin veya iyileştirilen ürünlerin üretim öncesi kalifikasyonunu gerçekleştirmektedir.
- Patent araştırmaları ve marka tescili konularında çalışmalar yapan patent ekibi Teknoloji Geliştirme Merkezi içerisinde yer almaktadır. Ekip, Vestel markasını ve yapılan çalışmaların özgünlüğünü korumaya yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Sektördeki Gelişmeler

Rusya ve Ukrayna arasında Şubat ayı sonuna doğru başlayan çatışma, 2022 yılının ilk altı ayında dünyadaki ana gündem maddelerinden biri olmuştur. İlk aşamada özellikle Avrupa ülkeleri tarafından Rusya'ya karşı tepki olarak alınan kapsamlı ve koordineli yaptırım kararları, ilerleyen aylarda enerji ve emtia fiyatlarında sert yükselişlere yol açarak resesyon endişelerini körüklemiştir. Özellikle ikinci çeyrekte pandemi sonrasında üretim kanallarının yeniden işler hale gelmesiyle global ekonomide ılımlı bir iyileşme yaşanmaya başlamıştır. Ancak Çin'de Omicron varyantına karşı yeniden uygulanmaya başlayan karantina tedbirleri ve buna bağlı olarak tedarik zincirinde yaşanan aksaklıkların devam etmesi bir başka global risk faktörü oluşturmıştır.

ABD tarafında, pandemi döneminde yaşanan istifa dalgasının ardından işgücü piyasasında her işsiz için yaklaşık iki boş pozisyon ortaya çıkarken bu durum ilerleyen dönemlerde Amerika Merkez Bankası FED'in ana konularından biri olan hizmet enflasyonunun da daimi olacağı yönündeki beklentileri desteklemiştir.

Avrupa tarafında ise yüksek enerji/emtia fiyatları nedeniyle zayıflayan özel tüketim, şirketlerin artan maliyetlerini fiyatlara yansıtmasını zorlaştırsa da yüksek enflasyon Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ana endişesi olarak kalmaya devam etmiştir. ECB'nin sıkılaştırıcı politikaları Avrupa tarafında da resesyon endişelerine neden olsa da, enflasyonun bir sorun olduğu ve faiz oranlarının yükselmeye devam edeceği yönündeki temel varsayımlar korunmuştur. Özellikle yılın ikinci yarısında gelebilecek veriler ışığında daha hızlı olabileceği tahmin edilen FED'in sıkılaştırma döngüsünün Mart sonrasında piyasalarda fiyatlandırılması, diğer yandan dengesiz politika tepkileri ve öngörülemez jeopolitik olaylar EUR/USD paritesinde düşüşe yol açmıştır.

2022 yılının ana konusu olan Rusya-Ukrayna çatışmasının Türkiye'ye etkisi, Rusya'nın Türkiye'nin doğal gaz ve petrol ithalatındaki yüksek payı nedeniyle enflasyonist baskı olarak yansımış ve ikinci çeyrekte kur üzerindeki baskı artmıştır. TCMB, ikinci çeyrekte de politika faizini %14'te sabit tutarken, artan risklere karşı politika yapımcılar kapsamlı bir önlem seti uygulamaya koymuştur. Maliye politikası tarafında ise hükümet, ekonomik koşulların önemli ölçüde değişmesini de göz önünde tutarak ek bütçe hazırlama yoluna gitmiştir.

İlk çeyrekte yaşanan güçlü büyümeye ve ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde seyreden ekonomik faaliyete rağmen, CDS'teki yükseliş, makro risklerin iç talep üzerindeki baskısı, Euro Bölgesi'ndeki büyümenin yavaşlamasıyla ihracatta yaşanan ivme kaybı ve devam eden maliyet baskıları ekonomik faaliyetin yılın ikinci yarısında ivme kaybedeceği yönündeki beklentileri artırmıştır.

6 ana ürün grubunu kapsayan yurt içi toptan beyaz eşya satışları, 2021 yılında yaşanan %9'luk güçlü büyümenin ardından, geçen yılın yarattığı yüksek baz etkisi (6A21: %27) nedeniyle 2022 yılının ilk yarısında %8 daralma göstermiştir. Bu dönemde Vestel Beyaz Eşya'nın yurt içi satışları orta tek haneli büyüme göstermiştir.

Pazar araştırma şirketi GfK Türkiye'nin perakende satışları baz alarak hazırladığı beyaz eşya sektörü verilerine göre ise 2021 yılındaki %3'lük daralmanın ardından, perakende satışlar toptan satışlardaki küçülmenin aksine Ocak-Mayıs döneminde %7 büyüme göstermiştir.

Araştırma şirketi GfK'nın 5 büyük Avrupa ülkesini (Fransa, İngiltere, İtalya, Almanya ve İspanya) kapsayan satış verilerine göre, perakende beyaz eşya satışları yılın ilk yarısında, geçen yılın yüksek baz etkisi, (6A21: %17) artan enflasyonist baskılar ve Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı jeopolitik belirsizlikler nedeniyle %5 oranında gerilemiştir. Bu dönemde Almanya pazarı yatay kalırken diğer tüm pazarlar daralmıştır. Türkiye beyaz eşya sektörü ihracatı ise ana pazarı olan Batı Avrupa'daki daralmaya rağmen %1'lik sınırlı bir büyüme göstermiştir.

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET AŞ
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01.01.2022 – 30.09.2022

Kapasite ve Üretim

Ünite	Fabrika Kapalı Alanı (m ²)
Buzdolabı	148.916
Çamaşır Makinesi	42.327
Klima	8.500
Pişirici Cihazlar	34.100
Bulaşık Makinesi	28.580
Çamaşır Makinesi ve Kurutma Makinesi	66.301
Depo	66.608
Konteyner Saha Arsa	2.884
TOPLAM	398.216

2021 yılının ilk dokuz ayında %89 olan kapasite kullanım oranı, 2022 yılının ilk dokuz ayında %77 olarak gerçekleşmiştir.

Devam eden kapasite artırımı programı kapsamında, Vestel Beyaz Eşya'nın toplam üretim kapasitesi ilk 9 ayda yıllık 13,6 milyon adetten 15,1 adede yükselmiştir.

Üretim

Vestel Beyaz Eşya'nın üretim adetleri 2022 yılının ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre %1 oranında artmıştır.

Satışlar

Yılın ilk 9 ayında brüt satışlar 21.267.772 bin TL olarak gerçekleşmiş olup, bu tutarın 15.144.245 bin TL'si yurt dışı satışlardan oluşmaktadır. Toplam satışların %49'u Avrupa ülkelerine, %29'u yurt içine, %22'i ise diğer ülkelere yapılmıştır.

Net satışlar geçen yılın aynı dönemine göre TL bazında %88 büyürken, adet satışlar ise %2 artış göstermiştir.

Yatırımlar ve Teşvikler

Yılın ilk 9 ayında toplam 94.66 milyon Amerikan Doları tutarında yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir. Yatırım harcaması içindeki en büyük paylar %51 ile makine ve teçhizat yatırımları, %27 ile bina yatırımları, %9 ile kalıp yatırımları ve %9 ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerine aittir.

DENETİM GRUBU BAŞKANLIĞI YAPILANMASI VE FAALİYETLERİ

Zorlu Grubu Şirketleri'nde olduğu gibi Vestel Grubu Şirketleri'nde de iç denetim fonksiyonu, 2000 yılından beri hizmet veren Zorlu Holding bünyesinde yapılanmış İç Denetim Bölümü tarafından yürütülmektedir. İç Denetim Bölümü, Uluslararası İç Denetim Standartları'nı temel alarak, resmi yönetmelikler ve Yönetim Kurulu 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 Yönetim Kurulu ve Sektör Başkanları ile paylaşmaktadır.

İç Denetim Bölümü'ne ek olarak 2011 yılı içerisinde oluşturulmuş ve tüm Grup Şirketleri'nde finansal denetim yapmak üzere kurgulanmış Finansal Denetim ve Vergi Denetimi Bölümleri de 2012 yılında denetimlerine başlamıştır. 2013 yılı son çeyreğinde ise İç Denetim ile Finansal ve Vergi Denetimi Bölümleri Zorlu Holding Denetim ve İç Kontrol Genel Müdürlüğü çatısı altında toplanmıştır. Zorlu Grubu'nun değişen ihtiyaçları doğrultusunda; Vergi Denetim

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET AŞ
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01.01.2022 – 30.09.2022

Müdürlüğü 1 Aralık 2015 itibarıyla Vergi Denetim Direktörlüğü, İç Denetim Müdürlüğü ise 1 Ocak 2016 itibarıyla İç Denetim Süreç Denetimi ve İç Denetim İnceleme Denetimi olmak üzere iki ayrı müdürlük şeklinde yapılandırılmıştır. Denetim ve İç Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesinde iç kontrol faaliyetlerinin ayrı olarak yürütülmesine yönelik organizasyonel yeniden yapılanma sürecinin 2017 yılı içerisinde tamamlanmasını takiben, İç Kontrol Genel Müdürlüğü 1 Ocak 2018 tarihi itibarı ile çalışmalarını bağımsız bir bölüm olarak yürütmeye başlamıştır. 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla Denetim Genel Müdürlüğü bünyesinde organizasyon değişikliğine gidilmiştir. Bu kapsamda; vergi danışmanlığı ve denetimi fonksiyonlarını yürüten Vergi Direktörlüğü'nün, vergi danışmanlığı fonksiyonu Mali İşler Grubu Başkanlığı bünyesine aktarılmıştır. İç Denetim Süreç ve İç Denetim İnceleme Müdürlükleri ise faaliyetleri etik fonksiyonu da eklenmek sureti ile İç Denetim ve Etik Müdürlüğü çatısı altında toplanmış olup, bölüm faaliyetlerine 1 Aralık 2021 itibarıyla İç Denetim ve Etik Genel Müdür Yardımcılığı olarak devam etmektedir.

Denetim Genel Müdürlüğü, 1 Haziran 2022 itibarı ile Zorlu Grubu'nun kurumsal yönetim sistemlerine yönelik yapılanmalar kapsamında denetim işlevinin artan önemi ile birlikte doğrudan Holding Yönetim Kurulu'na bağlı çalışacak şekilde Denetim Grup Başkanlığı olarak yeniden yapılanmıştır.

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

İç Denetim Çalışmaları

Risk bazlı hazırlanan, Yönetim Kurulu 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 denetim öncesinde üst yönetim 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 paylaşılmakta, onların da görüşleri eklenerek üst yönetime 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.

Yıl içerisinde, İç Denetim Bölümü ile Denetim Komitesi arasında periyodik olarak gerçekleştirilen toplantılarda; yıl içerisinde planlanan ve gerçekleşen denetim, danışmanlık, özel inceleme vb. faaliyetler değerlendirilmekte, karşılaşılan bulgular paylaşılmakta, belirlenen bulgulara yönelik alınması gereken aksiyon planları ve takip sonuçları değerlendirilmekte ve gelecek dönem için planlar gözden geçirilmektedir.

9 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 - TİDE) ve mesleki uluslararası sertifikaların iç denetçiler tarafından alınması gibi konular Zorlu Grubu tarafından desteklenmekte ve teşvik edilmektedir. Ekipte 2 CFE (Suistimal İnceleme Uzmanlığı), 1 CRMA (Risk Yönetimi Güvencesi Sertifikası) ve 1 CMRA (Risk Yönetimi Güvencesi Sertifikası) bulunmaktadır.

Finansal Denetim ve Vergi Denetimi Çalışmaları

Finansal Denetim ve Vergi Denetimi Bölümleri tarafından 2012 yılından itibaren Zorlu Grubu şirketlerinde denetimlere başlanmıştır. Halihazırda bu bölümlerde sırasıyla 7 ve 4 kişi olmak üzere toplam 11 kişilik bir ekip denetim çalışmalarını yürütmektedir.

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET AŞ
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01.01.2022 – 30.09.2022

Grup şirketlerinde finansal ve vergi raporlamalarında kullanılacak olan bilanço ve gelir tablosu hesaplarının tek düzen hesap planı kurallarına, vergi kanunlarına ve denetim standartlarına göre analizi ve doğruluğunun kontrolü yapılmakta, ayrıca ilgili konularda Yönetim Kurulu'na makul bir güvence verilmesi amaçlanmaktadır. Denetimler neticesinde oluşan bulgulara istinaden hazırlanan raporlar ise şirket yöneticileri ve üst yönetim ile paylaşılmaktadır.

Ayrıca, Finansal Denetim ekibi, ilgili dönemler itibarıyla Zorlu Grubu'nun halka açık şirketlerinin SPK mevzuatına göre hazırlanmış finansal raporlarının kontrolünü de gerçekleştirmekte ve yorumlarını ilgili birimlerle paylaşmaktadır.

Finansal Denetim Ekibi'nde 4 SMMM (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir), Vergi Denetim Ekibi'nde ise 3 SMMM bulunmaktadır.

İÇ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPILANMASI VE FAALİYETLERİ

Vestel Grubu Şirketleri'nde iç kontrol fonksiyonu, diğer Zorlu Grubu şirketlerinde olduğu gibi, Zorlu Holding bünyesinde merkezi olarak koordine edilen bir yapıda yürütülmektedir. 2017 yılından beri hizmet veren İç Kontrol Bölümü'nde, Vestel Grubu Şirketleri'ne özel bir saha ekibi yer almaktadır.

İç Kontrol Bölümü'nün amaç, görev ve yetkileri, çalışma şekilleri ve bağlı olduğu mesleki ve etik kurallar, "İç Kontrol Yönetmeliği" ve "İç Kontrol El Kitabı" gibi dokümanlar ile tanımlanmış ve ilgili yöneticiler ile paylaşılmıştır.

İç Kontrol Bölümü'nün misyonu, Grup şirketlerinde, hedeflere yönelik, tutarlı ve entegre şekilde işleyecek; risk yönetiminin etkin ve verimli şekilde yürütülmesini, şirketlerin "iyi uygulama" örneklerinin paylaşılması, çoğaltılması ve yaygınlaştırılarak uygulanmasını sağlayacak bir iç kontrol sisteminin geliştirilmesini ve sürdürülmesini koordine etmektir.

İç Kontrol Bölümü, yöneticilere ve çalışanlara, süreçlerde ve iç kontrol sisteminde geliştirilmesi gereken alanların belirlenmesi, bu konuda atılması gereken adımlar, karar verilmiş aksiyonların uygulaması ve aksiyonların düzenli olarak durum takibinin yapılmasında destek olmaktadır. Ayrıca, bu konularda yöneticilere ve süreç sahiplerine rehberlik yapmaktadır. İç kontrol sisteminin kurulması, işletilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konularında, Şirketin ilgili tüm yöneticilerinin ve çalışanlarının katkısı sağlanmaktadır.

İç Kontrol Bölümü, yıllık olarak risk bazlı bir iç kontrol çalışma planı hazırlayarak; sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla çalışmalarını gerçekleştirmektedir. İç kontrol çalışma planının oluşturulmasında, İç Kontrol Bölümü tarafından yapılan risk bazlı değerlendirmeler, Yönetim Kurulu ve yönetimden gelen talepler, Denetim Bölümü tarafından denetim çalışmalarında belirlenen iç kontrolle ilgili tespitler ve kurumsal risk haritaları önemli rol oynamaktadır. Yıllık iç kontrol çalışma planı, CEO ve Yönetim Kurulu'nun onay ve bilgisine sunulmaktadır.

Yıl içerisinde, İç Kontrol Bölümü ile yönetim arasında periyodik olarak gerçekleştirilen toplantılarda; yıl içerisinde planlanan ve gerçekleşen iç kontrol faaliyetleri değerlendirilmekte, yapılan tespitler paylaşılmakta ve ilgili tespitlere yönelik alınması kararlaştırılan aksiyon planları ve takip sonuçları değerlendirilmekte ve gelecek dönem için planlar gözden geçirilmektedir.

Zorlu Grubu İç Kontrol Ekibi, mevcut bilgi ve yetkinliklerinin geliştirilmesi amaçlı olarak eğitimler alınması, ilgili mesleki derneklere üyelik ve mesleki uluslararası sertifikaların (CIA, SMMM, CISA, CFE, CICA, CRMA vb.) alınması gibi konularda, Zorlu Grubu tarafından desteklenmekte ve teşvik edilmektedir.

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET AŞ
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01.01.2022 – 30.09.2022

FİNANSAL DURUM

Şirketin 01.01.2022 – 30.09.2022 dönemine ilişkin mali tabloları, faaliyet raporu ve özel durum açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmış olup, söz konusu açıklama ve raporlara Şirketin <http://vesbe.vestelyatirimciiliskileri.com/> adresindeki web sitesinden de ulaşılabilmektedir.

Kârlılık ve finansal durumumuza ilişkin oranlarımız aşağıda yer almaktadır:

(bin TL)	30.09.2022	30.09.2021
Net Satışlar	21.196.102	11.268.255
İhracat/Satışlar	%71	%76
Faaliyet Karı	1.241.461	1.235.142
FAVÖK	1.630.911	1.516.478
FAVÖK Marjı	%7,7	%13,5
Net Dönem Karı (Zararı)	1.439.236	1.105.270
Ar-Ge Harcaması/Satışlar	%0,94	%0,93
Toplam Aktifler	23.176.457	10.671.388
Özkaynaklar	5.489.866	3.715.153
Net Borç	4.120.533	1.156.416
Net Borç/Özkaynaklar	%75	%31

Kurumsal Kredi Notu

JCR-Eurasia Rating 29.03.2022 tarihli değerlendirmesinde, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'yi, yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategorisi içerisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Notu'nu 'AA (tr)' seviyesinden 'AA+ (tr)' seviyesine yükseltmiş, Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ise J1+ (tr) olarak ve notların görünümünü de "Stabil" olarak değerlendirmiştir. Şirketin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını ise, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası derecelendirme ve görünümüne paralel olarak 'BB/Stabil' olarak belirlemiştir.

Kâr Dağıtım Politikası

Vestel Beyaz Eşya, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşme'nin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımını yapmaktadır. Dağıtılacak kâr miktarı ve dağıtım tarihi Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda, Genel Kurul tarafından onaylanarak karara bağlanmaktadır.

Şirket, kâr dağıtım politikası olarak, dağıtılabilir kârının en az %25'ini nakit ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtmayı benimsemiştir. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlara, Şirketin büyüme ve yatırım planlarına ve finansal durumuna bağlı olarak her yıl Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilir. Politikada yapılan değişiklikler, değişiklikten sonraki ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve Şirket internet sitesinde yayınlanır.

Kâr payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul'da belirlenen tarihte başlanır. Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kâr payı avansı dağıtmayı veya kâr payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir.

Yönetim Kurulu'nun 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Pay Sahiplerinin Onayına Sunulan 12.04.2022 Tarihli Kâr Payı Dağıtım Teklifi

Şirketimiz, 2021 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/IFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik AŞ tarafından denetlenen finansal tablolara göre 1.518.592.000 TL net dönem kârı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 1.470.123.914 TL net dönem kârı elde etmiştir.

Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan mali tablolarda yer alan 1.470.123.914 TL net dönem kârı üzerinden, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 1. fıkrası uyarınca ayrılan 73.506.196 TL tutarındaki genel kanuni yedek akçenin mahsup edilmesi neticesinde net dağıtılabilir dönem kârı 1.396.617.718 TL olarak hesaplanmaktadır.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan mali tablolarda yer alan 1.518.592.000 TL net dönem kârından 73.506.196 TL tutarında genel kanuni yedek akçenin mahsup edilmesi sonucu net dağıtılabilir dönem kârı 1.445.085.804 TL olarak hesaplanmaktadır. Bu tutara yıl içinde yapılan 4.787.860 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile birinci kâr payı matrahı 1.449.873.664 TL olarak hesaplanmaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara, SPK mevzuatına uygun olarak hesaplanan dağıtılabilir kârdan %25 oranında 362.468.416 TL tutarında birinci kâr payı ayrılmasına, TTK ve VUK düzenlemelerine göre tespit edilen 1.396.617.718 TL net dağıtılabilir dönem karından 362.468.416 TL tutarında birinci kâr payı ile 61.830.886 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra 335.840.443 TL tutarın ortaklara ikinci kâr payı olarak ödenmesine, birinci ve ikinci kâr payı olmak üzere toplam 698.308.859 TL tutarındaki kâr payının (her 1,00 TL nominal değerli hisseye brüt 0,4364 TL, net 0,3928 TL olmak üzere) pay sahiplerine 30 Haziran 2022 tarihinde nakden ödenmesine, TTK ve VUK'un ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre 1.470.123.914 TL net dönem kârından ortaklara dağıtılacak brüt 698.308.859 TL tutarındaki kâr payı ile 135.337.082 TL tutarındaki genel kanuni yedek akçenin düşülmesinden sonra kalan 636.477.973 TL tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına ve bu hususların 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.

11.05.2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım teklifi kabul edilmiş olup, kâr dağıtımı Temmuz ayı içerisinde tamamlanmıştır.

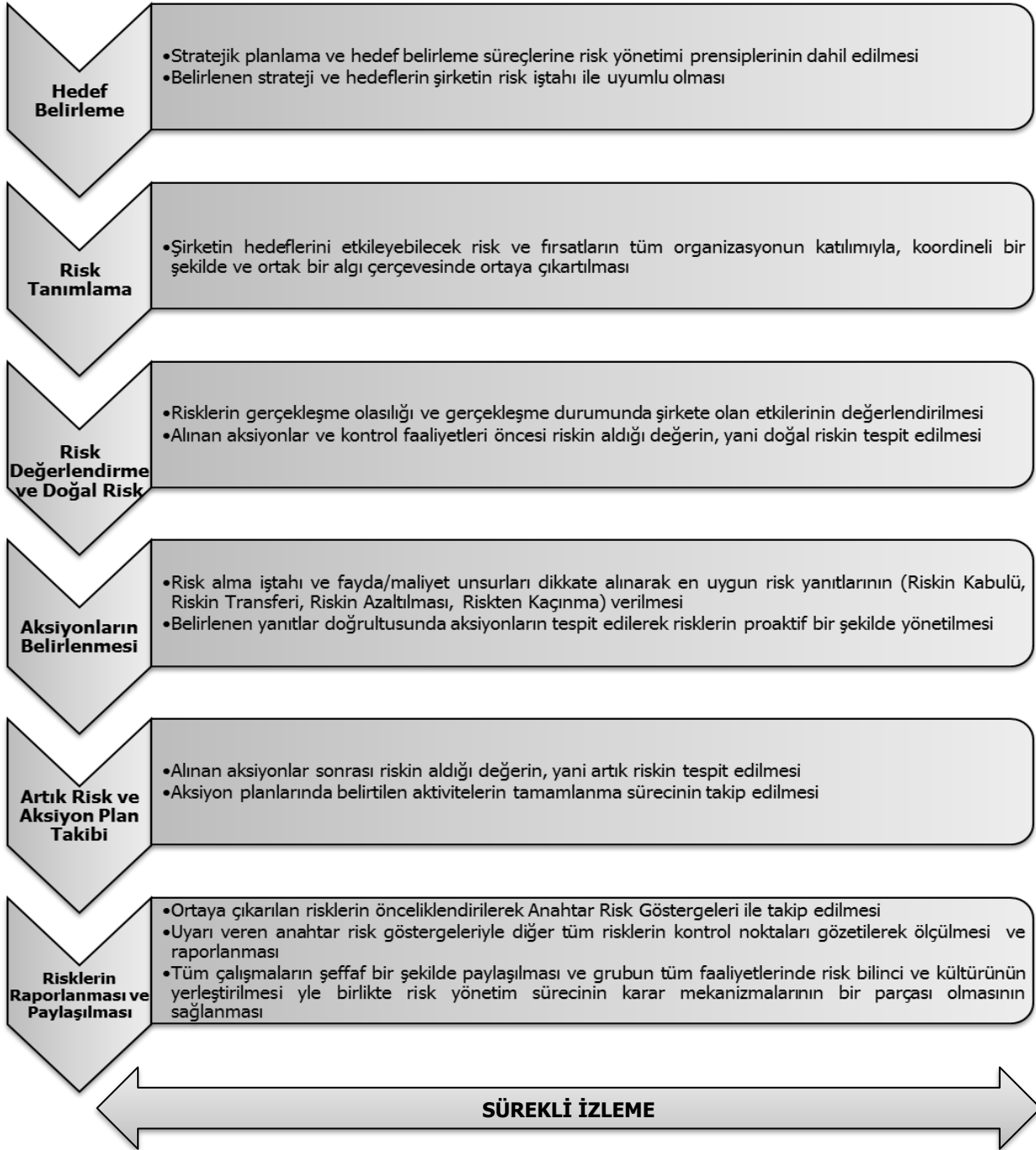
RİSKLER VE YÖNETİM KURULU'NUN DEĞERLENDİRMESİ

Risk Yönetimi

Vestel Beyaz Eşya'nın varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi ve tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanarak risklerin merkezi bir yapıda yönetilmesi amacıyla, Zorlu Holding Kurumsal Risk Yönetimi Bölümü faaliyetlerine devam etmektedir. Bu çerçevede Zorlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren tüm ilişkili şirketlerde geçerli olmak üzere Zorlu Holding Risk Politika ve Prosedürü ile Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi hazırlanmıştır.

Zorlu Holding Kurumsal Risk Yönetimi Politikası aşağıda özetlenmiştir:

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET AŞ
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01.01.2022 – 30.09.2022



15.03.2013 tarihinden bu yana faaliyet gösteren Vestel Beyaz Eşya Riskin Erken Saptanması Komitesi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesine uyum sağlanması ve Şirketin varlığını ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlem ile çarelerin uygulanması ve risklerin koordineli olarak yönetilmesine ilişkin çalışmalar yapmaktadır. Kurumsal risk yönetimi süreçlerine ilişkin yeterli seviyede gözetim yapılabilmesi için, Kurumsal Risk Yönetimi Bölümü tarafından Riskin Erken Saptanması Komitesi 2022 yılının ilk dokuz ayında 4 kez toplanmıştır. Komite'nin incelemeleri neticesinde almış olduğu kararlar Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Komite'nin bu dönemde hazırladığı raporlar;

- Vestel Şirketler Grubu Risk Değerlendirme Anketi Sonuçları 2021
- Rusya - Ukrayna Krizi ve Uygulanan Yaptırımlar

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET AŞ
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01.01.2022 – 30.09.2022

- Pandemi Sonrası Dünya ve Ekonomi Geleceği
- Küresel Riskler Raporu Çerçevesinde Küresel Ekonomiye Tehdit Eden Riskler

Şirketin vizyonu; operasyonel etkinliğin, büyümenin ve mevzuatsal uyumun sağlanması ile tüm taraflar için sürdürülebilir bir değer oluşturmak olarak tanımlanmaktadır. Bu vizyon doğrultusunda Şirketin hedeflerine ulaşmasını etkileyebilecek 6 ana risk kategorisi ve alınan aksiyonlar aşağıdaki gibi özetlenmiştir.

Stratejik Riskler

Stratejik riskler, dış faktörlerin doğru gözlenememesi, güncel olmayan iş modeli kullanımı, iş portföyünün doğru belirlenememesi, örgütsel yapının etkinliğinin sağlanamaması, performans ölçütlerinin iş stratejileri ile tutarsız olması, kaynak tahsisinin yetersiz olması ve benzeri nedenler ile firmanın stratejilerinin yetersiz olması, rekabetçi kalamaması ve hedeflerine ulaşamamasıdır.

Stratejik riskler kategorisinde örnek olarak çevre analizi, iş modeli ve portföyü, organizasyonel yapı, kaynak tahsisi ve planlama gibi riskler yer almaktadır.

Söz konusu risklere ilişkin alınan aksiyonlar:

- Yeni yatırım kararlarına ilişkin olarak, ilgili bölümlerin koordineli olarak fizibilite çalışmaları, fayda maliyet analizleri ve bütçe çalışmaları gibi faaliyetleri gerçekleştirmesi,
- Hukuksal, politik, vb. risklerin yatırım öncesi ve sonrasında gerektiğinde danışmanlık hizmetleri de alınarak değerlendirilmesi,
- Farklı ülke ve iş alanlarında yapılan yatırımların çeşitlendirilmesi,
- Yapılan yatırımların geri dönüş performansının takip edilmesi,
- Bayi, distribütör, online satış vb. dağıtım kanallarının aktif olarak kullanılması ve iş modeli olarak değerlendirilmesi,
- Kamu ve özel sektördeki stratejik ortaklıklar kullanılarak yeni iş alanlarına girilmesi,
- Pazarlama ve satış anlamında yenilikçi stratejilerin belirlenmesidir.

Sektöre İlişkin Riskler

Sektöre ilişkin riskler temelde üretim ve tüketim davranışlarına bağlı olarak kısa ve uzun dönemde oluşan arz ve talep değişimlerine yönelik uyum gecikmelerinden oluşmaktadır. Söz konusu değişimlerin fiyat öngörülebilirliği üzerindeki etkileri kaçınılmazdır. Bunun yanı sıra, iklim değişikliğine bağlı olarak gerçekleşebilecek sektörel yönelimlere uyum da sektörel riskler arasında yer almaktadır.

Vestel Beyaz Eşya mümkün olduğu kadar iş alanlarını çeşitlendirerek söz konusu risklerin olumsuz etkilerini azaltmaya çalışmaktadır.

Finansal Riskler

Finansal riskler Şirketin finansal pozisyonunun yeterli olmaması, kur, faiz, kredi ve diğer finansal belirsizlik ve dalgalanmaların ortaya çıkması ve bu gelişmelerin şirketi olumsuz yönde etkilemesi ve yeterli likiditenin sağlanamamasıdır.

Finansal riskler kategorisinde örnek olarak; faiz, kur, sermaye, finansal türev enstrümanları, emtia fiyatları, likidite, nakit akımı yönetimi ve alacak tahsilatına ilişkin riskler yer almaktadır.

Finansal risklerin mali tablolar üzerindeki etkilerinin belirlenebilmesi amacıyla Net Finansal Borç/FAVÖK, Net Döviz Pozisyonu/Özkaynak, likidite oranları ve finansal borçların efektif vadeleri başta olmak üzere çeşitli göstergeler takip edilerek uyarı gereken seviyelerde gerekli aksiyonların alınması sağlanmaktadır.

Söz konusu risklere ilişkin alınan aksiyonlar:

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET AŞ
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01.01.2022 – 30.09.2022

- Alternatif finansman yöntemlerinin kullanılması,
- Bilanço aktif-pasif dengesinin sağlanması,
- Gerekliğinde çeşitli finansal korunma amaçlı türev ürünlerinin kullanılması,
- Stres testleri ve senaryo analizleri kapsamında, piyasa riski faktörlerindeki değişimlerin ve piyasa volatilitesinin Şirketin finansal durumuna etkisinin gözlemlenebilmesi ve olası risklerin azaltımı amacıyla stres testleri yapılması,
- Özkaynaklarda riskten korunma fonu içerisinde muhasebeleştirilen forward pozisyonlar için yapılan Riske Maruz Değer (RMD) çalışması ile %99 güven aralığında olası en kötü 1 ve 5 günlük gerçeğe uygun değer değişimlerinin hesaplanması,
- Şirket felsefesi gereği likiditesi yüksek varlıklar ile kapanamayacak finansman yüküne katlanmamaya özen gösterilmesi,
- Bütçe hedefleri ile gerçekleştirmelerin aylık olarak takip edilmesi ve gerektiğinde revizyonların yapılması,
- İlgili kâr hedefi ile gerçekleştirmelerin aylık olarak takip edilmesi ve gerektiğinde revizyonların yapılması,
- Alacakların sigortalanması ve çeşitli teminatların alınmasıdır.

Operasyonel Riskler

Operasyonel riskler, Şirketin iş modelinin; müşteri memnuniyetinin ve Şirketin kalite, maliyet ve zamana ilişkin performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi aşamalarında operasyonel verimliliğin ve sürekliliğin sağlanamamasıdır.

Operasyonel riskler kategorisinde örnek olarak; tedarik, kapasite, iş kesintisi, müşteri memnuniyeti, insan kaynakları, çevre sağlığı ve güvenliği, bilgi sermayesi, yetkilendirme, bilgi işlem ve teknoloji, kontrat yükümlülükleri, fiyatlandırma, finansal raporlama ve bütçe vb. karar alma ve raporlama süreçlerine ve suistimallere ilişkin riskler yer almaktadır.

Söz konusu risklere ilişkin alınan aksiyonlar:

- Zorlu Holding bünyesinde yer alan İç Denetim, Mali Denetim ve Vergi Denetimi Departmanlarının tüm operasyonel faaliyetleri denetlemesi,
- Zorlu Holding Kurumsal Risk Yönetimi Bölümü'nün yapılan çalışmalar ile önemli olduğu kanaatine vardığı operasyonel riskleri, bilgi teknolojileri sistemi üzerinden anahtar risk göstergeleri aracılığıyla izlemesi ve gerektiğinde ilgili iş birimlerini risk seviyeleri hakkında bilgilendirmesi,
- Müşteri ürün ve servis ağı memnuniyetinin ölçülerek raporlanması ve takip edilmesi,
- Tüm Zorlu Holding personeline, ilgili yönetmelikler doğrultusunda iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin zorunlu eğitimlerin düzenli olarak verilmesi,
- Sigortacıların risk teftişleri sonrası Grup Şirketlerine sunduğu tavsiyelerin merkezi bir yapıda takibinin yapılması,
- Çevre sağlığı, paydaş güvenliği ve paydaş sağlığı ile ilgili olarak kanunen belirlenmiş standartlara uyum ile ilgili politika ve prosedürlerin takip edilmesi,
- Makine ve ekipmanın bakım ve onarımlarının kayıt altına alınması ve takip edilmesi,
- Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ile insan hakları, çevre, toplum, ahlak, yolsuzlukla mücadele gibi ilkelere uyum konusunda taahhütte bulunulması,
- Şirket genelinde kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve güvenliği başta olmak üzere mevzuatın getirdiği tüm yükümlülüklerin yerel regülasyonlar da dikkate alınarak yerine getirilmesi için çalışmaların yürütülmesidir.

İtibar Riski

Firmanın diğer risk alanlarındaki performansı itibar riskinin de doğal olarak ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.

Bunun haricinde genel olarak itibar riski firmanın faaliyetlerini gerçekleştirirken çevreye, topluma ve iç ve dış paydaşlara olumsuz olarak etki etmesidir.

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET AŞ
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01.01.2022 – 30.09.2022

Söz konusu risklere ilişkin alınan aksiyonlar:

- Şirketin tüm paydaşları ile çok yönlü, tutarlı ve sürekli iletişim sağlanması,
- Marka değeri ve güvenilirliğin korunması; stratejik iş hedefleri doğrultusunda tüm iletişim süreçlerinin entegre bir şekilde yönetilmesinin sağlanması ve bu çerçevede, Zorlu Holding Kurumsal İletişim Departmanı'nın Genel Müdürlük düzeyinde temsil edilmesidir.

Dış Çevre Riskleri

Dış çevre riskleri, Şirketin iş modeli ile bu modeli belirleyen genel hedefleri ve stratejileri harekete geçiren temel değerlerin devamlılığını etkileyebilecek dış etkenlerin ortaya çıktığı durumlardır.

Dış çevre riskleri kategorisinde; sermayeye erişim, hissedar ilişkileri, doğal felaketler (force majeure riskler), rekabet, müşteri istekleri (trendler), finansal piyasalar, piyasa duyarlılığı, sektörel riskler, hukuksal riskler ve yasal düzenlemelere uyum, politik durum ve teknolojik yeniliğe ilişkin riskler yer almaktadır.

Söz konusu risklere ilişkin alınan aksiyonlar:

- Doğal felaket veya acil bir durumda, alternatif lokasyonlarda, kritik sistemlerin, teknik altyapı ve tesislerin kurtarılıp, işlevselliğinin geri kazandırılması için gerekli planların hazırlanması, iş sürekliliği ve acil durum eylem planlarının düzenli aralıklarla gözden geçirilmesi,
- Doğal afetler ve terör olaylarına ilişkin riskler de göz önüne alınarak, şirket bünyesinde geniş bir sigorta kapsamı belirlenerek potansiyel risklerin sigorta şirketlerine transfer edilerek bunların olası maddi etkilerinin minimize edilmesi,
- Regülasyondaki değişimlerin, hukuksal davaların, vergi ihtilaflarının, fikri hakların ihlalinin, haksız rekabetin ve bunlara ilişkin risklerin şirket nezdinde ilgili tüm birimlerin koordineli bir şekilde iletişimi ile yönetilmesi,
- Belirli kısa vadeli rehabilitasyonlar yapılarak yeni teknolojilere entegrasyon çalışmaları yapılması,
- Olumsuz coğrafi ve iklim şartlarına uygun önlemler alınması,
- Kurumsal İletişim Bölümü'nün faaliyetleri ile tüm paydaşlarla açık, sürekli ve sağlıklı bir iletişim sürecinin kurulmasıdır.

Yukarıdaki risk başlıkları altında belirtilen aksiyonların haricinde, risk transfer mekanizması olarak sigorta alımı da yoğun olarak kullanılmaktadır. Başlıca alınan sigortaların listesine aşağıda yer verilmiştir.

Alınan Başlıca Sigortaların Listesi

1. Yangın, Makine Kırılması ve Kâr Kaybı
2. İşveren Mali Mesuliyet
3. Yönetici Sorumluluk
4. Mesleki Sorumluluk
5. Üçüncü Şahıs Sorumluluk
6. Ürün Sorumluluk
7. Kredi Sigortası
8. Nakliyat
9. Emniyeti Suistimali, Taşınan Para, Kasa
10. Tehlikeli Maddeler
11. Ferdi Kaza
12. İnşaat/Montaj Poliçesi

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Şirketin 2021 yılına ait Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Kamuyu Aydınlatma platformunda yayımlanmış, ayrıca Şirketin 2021 yılı entegre faaliyet raporunun içinde ve Şirketin vesbe.vestelyatirimciiliskileri.com adresindeki web sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uyum konusunda azami özen gösteren Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'de kurumsal yönetim çalışmaları 2005 yılında başlatılmıştır. Bu çalışmalar kapsamında, ilk aşamada hissedarlara eşitlikçi, hesap verebilir, sorumlu ve şeffaf bir yapı sunabilmek amacıyla Şirketin Esas Sözleşmesi'nde bir dizi değişikliğe gidilmiştir. Yapılan bu değişiklikler ile azınlık hissedarlara Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörülen haklar tanınırken, yönetim yapısında da "daha iyi yönetim" hedeflenerek önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Kurumsal Yönetim uygulamaları, Esas Sözleşme değişikliklerinin ardından Şirket bünyesinde kurumsal yönetim mekanizmalarının kurulması ile devam ettirilmiştir. Yönetim Kurulu'nun etkinliği bağımsız üyeler ile artırılırken, Yönetim Kurulu'na bağlı komiteler ile de yönetimde etkinliğin artırılması hedeflenmiştir.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ, tüm faaliyetlerini ilgili yasal düzenlemeler ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkeleri" ile uyum içinde yürütmektedir. Şirket, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan ilkelerin tümüne uyum sağlamış olup uygulanması zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğunu benimsemiştir. Henüz tam olarak uyum sağlanamayan ilkeler nedeniyle bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması yaşanmamıştır.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin şirket bünyesinde benimsenmesinin Şirkete sağladığı olumlu katkıların bilincinde olarak, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumu daha da geliştirmek ve zorunlu olmayan ilkelerden henüz uygulanmayan ilkelere de uyum sağlamak üzere çalışmalarına devam etmektedir.

Dönem İçinde Meydana Gelen Değişiklikler

Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerinde değişiklik yapılmıştır. İlgili KAP açıklamasına <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038997> linkinden ulaşılabilir.

DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

01.01.2022 – 30.09.2022 döneminde Şirket Esas Sözleşmesi'nde bir değişiklik yapılmamıştır.

2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLERİ

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 11 Mayıs 2022 tarihinde saat 12:30'da Levent 199 Büyükdere Caddesi No: 199 34394 Şişli/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantıda;

- 2021 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanmasına,
- 2022 faaliyet yılı için bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık 30.000 TL net ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine,
- Yönetim Kurulu'nun kâr payı dağıtımına ilişkin teklifinin onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine,
- Şirketin 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine,
- 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırı, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan 2021 yılına ilişkin finansal tablolarından hesaplanan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) %1,2'si olarak belirlenmesine karar verilmiştir.