

**VESTEL BEYAZ EŞYA
SANAYİ VE TİCARET AŞ**

**1 OCAK – 30 EYLÜL 2023
DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU**

VESTEL

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET AŞ

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2023 – 30.09.2023

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”) 2023 yılı ilk dokuz aylık faaliyetlerinin ve finansal durumunun değerlendirilmesi ve yatırımcılara bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.

GENEL BİLGİLER

Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi:	01.01.2023 – 30.09.2023
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.vestelyatirimciliskileri.com

Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı

30.09.2023 itibarıyla Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	Nominal Pay Tutarı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ	1.237.302.236	77,33
Diğer Ortaklar (Halka Açık)	362.697.764	22,67
Toplam	1.600.000.000	100,0

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 13 Haziran 2023, 22 Haziran 2023, 23 Haziran 2023 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde Borsa İstanbul’da özel emir yoluyla kurumsal yatırımcılara gerçekleştirdiği pay satışları sonucu Şirket sermayesindeki payı %77,33’e gerilemiştir.

30.09.2023 itibarıyla Şirketin paylarının %31,47’si Borsa İstanbul’da işlem görebilir niteliktedir.

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.

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET AŞ

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2023 – 30.09.2023

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.

Şirketin 31 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 2022 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 Başkanı	31 Mayıs 2023	2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar
Elmas Melih Araz	Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Bağımsız Üye	31 Mayıs 2023	2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar
Olgun Zorlu	Yönetim Kurulu Üyesi	31 Mayıs 2023	2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar
Bekir Cem Köksal	Yönetim Kurulu Üyesi	31 Mayıs 2023	2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar
Ömer Yüngül	Yönetim Kurulu Üyesi	31 Mayıs 2023	2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar
Ayşegül İlideniz	Yönetim Kurulu Üyesi / Bağımsız Üye	31 Mayıs 2023	2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar
Bekir Ağırır	Yönetim Kurulu Üyesi / Bağımsız Üye	31 Mayıs 2023	2023 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 şirketinde 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 faaliyet gösteren 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.

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET AŞ

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2023 – 30.09.2023

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 Yatırımları AŞ, Burger King China JV Ltd., İzmir Enternasyonal 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 uygulama geliştirme faaliyetlerini yönetmiştir. 1998 yılında Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya başlayan Olgun Zorlu, Meta Nikel’deki Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın yanı sıra Vestel Beyaz Eşya, Vestel Elektronik, Zorlu Enerji gibi Zorlu Holding’e bağlı çeşitli şirketlerde de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir. Olgun Zorlu, 2022 yılı itibarıyla Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini üstlenmiştir. Sn. Zorlu, Türkiye Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) üyesidir.

Bekir Cem Köksal

Yönetim 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 Yönetim Kurulu Üyesi’dir. Sn. Köksal, UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) Yönetim Kurulu Yedek Üyesi’dir.

Ömer Yüngül

Yönetim Kurulu Üyesi

(1955 - İzmir) Ömer Yüngül, 1978 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. Kariyerine Tekfen İnşaat’ta başlayan Ömer Yüngül, Metaş, Faz Elektrik ve Merloni Elettrodomestici’de farklı pozisyonlarda yöneticilik yapmıştır.

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET AŞ

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2023 – 30.09.2023

1997 yılında Zorlu Holding bünyesine Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'de Genel Müdür olarak katılan Ömer Yüngül, 2000 yılında Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı olmuştur. Ömer Yüngül, Vestel'deki 15 yıllık yöneticilik görevinin ardından, 2013'te Zorlu Holding CEO'su görevine atanmıştır. Yüngül, 2022 yılı itibarıyla Zorlu Holding'te Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de üstlenmiştir.

Ayşegül İlideniz

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 İlideniz, 1998 yılında katıldığı küresel 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 görevlerini üstlenmiştir. Sn. İlideniz, 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 İlideniz, 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 Sn. İlideniz; halen TÜSİAD Silikon Vadisi Network Başkanı ve American Turkish Society ve New York bazlı Turkish Philanthropy Funds Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Ayşegül İlideniz, Vestel Beyaz Eşya'daki Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ, Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ ve Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ'de 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 Genel Müdür Yardımcısı; 1984-1986 yıllarında Meteksam Ltd. Şti.'de Satış Koordinatörü; 1986-1996 yıllarında Pirintaş Bilgisayar Malzemeleri ve Basım Sanayi AŞ'de Genel Müdür; 1996-1999 yıllarında Atılım Kâğıt 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 itibaren KONDA Araştırma ve Danışmanlık Limited Şirketi'nde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Sn. Ağırır, 2022 Haziran ayı itibarıyla Genel Müdürlük görevinden ayrılmıştır. Bekir Ağırır, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yanı sıra, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ, Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii AŞ ve Migros Ticaret AŞ'de de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Bekir Ağırır, 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.

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET AŞ

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2023 – 30.09.2023

Üst Yönetim

Ergün Güler

İcra Kurulu Başkanı

(1974 - Berlin) Dokuz Eylül Üniversitesi'nden İşletme lisans ve Bilkent Üniversitesi'nden MBA yüksek lisans derecelerine sahip olan Ergün Güler Vestel'deki kariyerine 1999 yılında Finans Uzmanı olarak başlamış, 2006-2012 yılları arasında Vestel Şirketler Grubu Mali İşler ve Hazine'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Mayıs 2012'de Zorlu Holding Kurumsal Risk ve Hazine Koordinatörü olarak atanan Sn. Güler, Ekim 2012'den Eylül 2023'e kadar Vestel Ticaret AŞ'de Yurt İçi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürlük görevini yürütmüştür. Ergün Güler 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

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 ve Zorlu Enerji Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Zorlu Holding AŞ'de Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanlığı görevini de yürütmekte olan Sn. Köksal, UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) Yönetim Kurulu Yedek 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'ta 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.

Hasan Uğur

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü

(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. 2013-2019 yılları arasında Buzdolabı Fabrikaları'nda Ar-Ge Müdürü olarak görev yapan Uğur, Şubat 2019'dan itibaren Buzdolabı Fabrikaları'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevinde bulunmuştur. Hasan Uğur 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET AŞ

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2023 – 30.09.2023

Alp Dayı

Vestel Şirketler Grubu Mali İşler Genel Müdürü

(1963 - Alaşehir) 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 başlayarak çeşitli sanayi kuruluşlarında mali işlerden sorumlu üst düzey yönetici olarak çalışan Alp Dayı, kariyerine 1999 yılından beri Vestel Şirketler Grubu'nda devam etmekte olup, 2012 yılından bu yana Vestel'in gerek yurt içi, gerekse yurt dışı iştiraklerinden sorumlu Vestel Şirketler Grubu Mali İşler Genel Müdürü (CFO) görevini yürütmektedir.

Evren Bal

Satınalmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

(1980 - İzmir) Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olan Evren Bal, Vestel Beyaz Eşya'daki kariyerine 2006 yılında Bulaşık Makinesi Fabrikası'nda Ar-Ge Mühendisi olarak başlamış, sonrasında sırasıyla, Ar-Ge Tasarım Şef Mühendisi, Senior Design Architect, Ar-Ge Müdürü ve Komponent Alımlarından Sorumlu Satınalma Müdürü görevlerinde bulunmuştur. Evren Bal 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren Satınalmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Funda Kuru

Çamaşır Kurutma Makinesi Fabrikasından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

(1985 - Eskişehir) Funda Kuru 2007 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Sırasıyla, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Enerji Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. 2011 yılında, Vestel Beyaz Eşya Çamaşır Makinesi Fabrikası Ar-Ge Departmanı'nda Mekanik Tasarım Uzmanı olarak çalışmaya başlamış ve 2017 yılından itibaren, yeni kurulan Çamaşır Kurutma Makinesi Fabrikası'nda 2017-2020 yılları arasında Kurutma Sistem Tasarım Grubu Yöneticisi ve 2020-2023 yılları arasında da Ar-Ge Müdürü olarak görev yapmıştır. Sn. Kuru, 1 Ekim 2023 itibarıyla Çamaşır Kurutma Makinesi Fabrikası Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

Hasan Emrah Şafak

Buzdolabı Fabrikalarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

(1982-Mersin) 2004 yılında Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Çalışma hayatına 2005 yılında Vestel Beyaz Eşya'da Buzdolabı Ar-Ge Bölümü'nde Tasarım Mühendisi olarak başlayan Sn. Şafak sonrasında sırasıyla, Ar-Ge Akustik Laboratuvar Sorumlusu, Senior Design Architect, Kalite Güvence Müdürü ve Ar-Ge Müdürü görevlerinde bulunmuştur. 2022 yılından bu yana Çamaşır Kurutma Makinesi Fabrikası'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sn. Şafak, 1 Ekim 2023 itibarıyla Buzdolabı Fabrikalarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak 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'ya katılan Sn. Yavuz sırasıyla, Çamaşır Makinesi Fabrikası, Bulaşık Makinesi Fabrikası ve Buzdolabı Fabrikalarında çeşitli görevler almıştır. Ekim 2017 tarihinden itibaren Pişirici Cihazlar Fabrikası'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini vekâleten yürüten Sn. Yavuz, Şubat 2018 itibarıyla bu göreve aslen atanmıştır.

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET AŞ

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2023 – 30.09.2023

Özgün Döşemeciler

Bulaşık 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 Makinesi Ar-Ge Bölümü’nde Tasarım Mühendisi olarak başlayan Sn. Döşemeciler sonrasında sırasıyla, Ar-Ge Yıkama Grubu Sorumlusu, Senior Design Architect ve Çamaşır Kurutma Makinesi Fabrikası Ar-Ge Müdürü görevlerinde bulunmuştur. 2020 yılından bu yana Çamaşır Kurutma Makinesi Fabrikası’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Sn. Döşemeciler, 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla Bulaşık Makinesi Fabrikası’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.

Serkan Balcı

Çamaşır Makinesi Fabrikalarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

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

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 Makinesi 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 Vestel Beyaz Eşya Teknoloji Geliştirme Müdürü görevini üstlenen Turgay Büyük, 1 Eylül 2020 tarihi itibarıyla Vestel Beyaz Eşya Merkezi Ar-Ge Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.

Personel Sayısı Hakkında Bilgiler

30.09.2023 itibarıyla Şirketin toplam çalışan sayısı 9.301’dir.

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

30.09.2023 tarihinde sona eren dokuz aylık dönemde Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel koordinatör ve genel müdür yardımcılarına sağlanan mali haklar toplam 26.174 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 SANAYİ VE TİCARET AŞ

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2023 – 30.09.2023

Vestel Beyaz Eşya, “T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” tarafından 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Kanunu çerçevesinde, 17 Ekim 2008 tarihinde “Ar-Ge Merkezi Belgesi” almıştır. Vestel Beyaz Eşya Ar-Ge Merkezi, üretim konusuna göre ayrı Ar-Ge faaliyetleri yürütmektedir. Her fabrikanın Ar-Ge faaliyetlerini yürüten birimlerinin yanı sıra, tüm ürünler için endüstriyel tasarım, fikri haklar ve mülkiyetler ile inovasyon ve Endüstri 4.0 konularında çalışmalar yapan Merkezi Ar-Ge Birimleri bulunmaktadır. Genel Müdürlük bünyesinde yer alan ve fabrikaların Ar-Ge Birimleri ile ortak çalışmalar yürüten Merkezi Ar-Ge Birimleri, Teknoloji Geliştirme Müdürlüğü, Tasarım Müdürlüğü ve Otomasyon ve Projeler Geliştirme Müdürlüğü’nden oluşmaktadır. Bütün ürünler için endüstriyel tasarım ve fikri haklar çalışmaları Tasarım Müdürlüğü tarafından yürütülürken, inovasyon çalışmaları Teknoloji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Otomasyon ve Projeler Geliştirme Müdürlüğü ise Endüstri 4.0 uygulamaları, otomasyon çalışmaları, süreç analizleri ve bunlar için gerekli yatırım faaliyetlerinin şirket bünyesinde şirketin kendi kaynakları ile gerçekleştirilmesi üzerine çalışmalar yapmaktadır.

Şirketin Ar-Ge Bölümü’nde çalışan personel sayısı 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla 625 kişidir.

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
- Kalıp Tasarım
- Fikri Haklar
- Malzeme
- Performans Testleri
- Termodinamik
- Akustik
- Mekatronik
- Robotik
- Otomasyon
- Kullanıcı Arayüzü Tasarımı
- Endüstriyel Tasarım

Ar-Ge birimleri bu yetkinlikler 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 izleyerek sektördeki yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip etmektedir.
- Laboratuvarlarında temel araştırmalar yaparak elde ettikleri sonuçları inovatif özellikler olarak ürünlere uygulamaktadır.

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET AŞ

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2023 – 30.09.2023

- Müşteri ziyaretleri ve fuar katılımlarıyla müşterilerin ihtiyaçlarını ve isteklerini yakından takip etmekte, bu doğrultuda ürünler tasarlamakta ve var olan ürünlerin iyileştirme çalışmalarını yapmaktadır.
- Üretim parametrelerini iyileştirme çalışmaları ile daha fazla fonksiyonel özellik kazandırılmış ürünler tasarlanmaktadır.
- Deneme üretimleri yaparak yeni tasarlanan ürünlerin veya iyileştirilen ürünlerin üretim öncesi kalifikasyonunu gerçekleştirmektedir.

Ar-Ge çalışmalarının önemli bir ayağını oluşturan Dijital Dönüşüm ve IoTüzerine çalışma grupları oluşturulmuştur. Bu ekipler, çağın getirdiği imkânları da inceleyerek yeni iş modelleri/ürünler geliştirmek üzere çalışmalar yapmaktadır. Ar-Ge ve üretim mühendisleri arasında ayrı bir ekip; robotlar, yapay zekâ yazılımları, 3 boyutlu yazıcı gibi pek çok konuda da çalışmalarını sürdürmektedir.

Ar-Ge bünyesindeki ekipler;

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

ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Sektördeki Gelişmeler

Global piyasalarda borçlanma maliyetlerindeki yükseliş ekonomi üzerindeki finansal baskıları artırma ve resesyon korkularını sürdürme potansiyeli taşımaktadır. Brent petrol fiyatı yıl sonuna kadar sürmesi beklenen arz açığı sebebiyle yılın üçüncü çeyreğinde %31'den fazla artış göstererek 2022 yılının ilk çeyreğinden bu yana en yüksek çeyreklik artışı kaydetmiştir. Avrupa'da doğal gaz rezervlerinin artması 2023 yılının son çeyreğinde bir enerji krizinden kaçınma konusunda iyimserlik yaratsa da, 2023 yılının ikinci yarısı ve 2024'ün başlangıcı için birçok ekonomide hala düşük büyüme ve durgunluk öngörüsü devam etmektedir. Çin'in ekonomik büyümesindeki ivme kaybı sürmekte ve emlak sektörü, yüksek borç ve AB ile ABD'nin "riskten arınma" stratejisi ülkenin büyüme görünümünü baskılamaktadır.

ABD ekonomisi güçlü bir performans sergilerken, hem ABD Merkez Bankası (Fed), hem de finansal piyasalar faiz oranlarını değerlendirmeye devam etmektedir. Fed'in 2024 yılında para politikasının gevşetilmesi için çok alan görmeyeceği ve ABD tüketicisinin enflasyonu yüksek tutacağı öngörülmektedir.

Avrupa Bölgesi yılın ikinci çeyreğinde hafif bir toparlanma gösterse de, satınalma yöneticisi endeksleri (PMI) Avrupa Bölgesi'nde ticari faaliyetlerin Temmuz ayında zayıfladığını ve imalat faaliyetlerinin bir süredir daraldığını ortaya koymaktadır. Genel olarak, Avrupa Bölgesi ekonomisinin yılın geri kalanında daha da durgunlaşabileceği ve 2023 yıl sonu itibarıyla sınırlı bir büyüme göstereceği beklenmektedir. Enflasyonun kademeli olarak düşmesinin yanında, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) erken adımdan kaçınması sebebiyle 2024'ün üçüncü çeyreğinden önce bir faiz indirimi olası görünmemektedir.

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET AŞ

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2023 – 30.09.2023

Yurt içinde ise 2024-2026 dönemine dair projeksiyonları içeren Orta Vadeli Plan (OVP) açıklanmıştır. Program, sıkı parasal duruş, mali disiplin ve yapısal dönüşüm yoluyla istikrarlı bir büyüme ortamı ve enflasyonun düşürülmesini hedeflemektedir. OVP’de daha önce %5-%5,5 olan büyüme tahminleri %4-%4,5 aralığına çekilmiştir. Ek olarak, Merkez Bankası Eylül ayında güçlü bir faiz artışı yaparak politika faizini %25’ten %30’a yükseltmiştir. Faiz artışları ve kredi sıkılaştırma adımları ile mevduat ve kredi faizlerinin yakın vadede yükselişini koruyacağı öngörülmektedir. Kurdaki artış, ücret ve vergi ayarlamaları, güçlü iç talep ve küresel emtia fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket sonucu yılın üçüncü çeyreğinde enflasyonda hızlı bir artış yaşansa da, seçim sonrası izlenen yeni ekonomi politikası nedeniyle enflasyonun yakın vadede baskı altında kalması beklenmektedir. Faiz indirimlerine ilişkin ilk sinyallerin ise 2024 sonlarına doğru ortaya çıkması beklenmektedir.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği verilerine göre, yılın ilk 6 ayında %18 büyüyen 6 ana ürün grubunu kapsayan yurt içi toptan beyaz eşya satışları, artan enflasyonist beklentiler nedeniyle yılın üçüncü çeyreğinde de güçlü seyrini sürdürerek %18 büyüme göstermiştir. Toptan satışlardaki artış 2023 yılının ilk dokuz ayında da %18 olarak gerçekleşmiştir.

GfK Türkiye’nin 6 ana ürün grubuna ilişkin perakende satış verilerine göre Ocak-Ağustos döneminde perakende beyaz eşya satışları da toptan satışlara benzer şekilde %17 büyüme göstermiştir.

GfK’nın 24 Avrupa ülkesini (EU24) kapsayan satış verilerine göre, yüksek enflasyon, devam eden jeopolitik belirsizlikler ve artan faiz oranları Avrupa beyaz eşya pazarını yılın üçüncü çeyreğinde de olumsuz etkilemeye devam ederken, talepteki daralma hızı geçen yılın yarattığı düşük baz etkisiyle Temmuz-Ağustos döneminde yılın ilk 6 ayına göre yavaşlayarak %4 olarak gerçekleşmiştir. Böylece yılın ilk 8 ayında Avrupa beyaz eşya pazarında yaşanan daralma %8’e gerilemiştir. (2023/6 ay: -%10). Toplam Avrupa pazarına benzer şekilde, 5 büyük Avrupa (EU5 - Fransa, İngiltere, İtalya, Almanya ve İspanya) ülkesini kapsayan beyaz eşya pazarı da Temmuz-Ağustos döneminde %3, yılın ilk sekiz ayında ise %7 daralmıştır. Türk beyaz eşya sektörünün ihracatı ise ana pazar olan Batı Avrupa’daki daralmaya paralel olarak yılın ilk 8 ayında %11 düşüş göstermiştir.

Kapasite ve Üretim

Ünite	Fabrika Kapalı Alanı (m ²)
Buzdolabı	148.916
Çamaşır Makinesi	42.327
Klima	9.739
Pişirici Cihazlar	42.533
Bulaşık Makinesi	30.513
Çamaşır Makinesi ve Kurutma Makinesi	66.301
Depo	66.608
Konteyner Saha Arsa	2.884
TOPLAM	409.821

2022 yılının ilk dokuz ayında %77 olan kapasite kullanım oranı, 2023 yılının ilk 9 ayında da %77 olarak gerçekleşmiştir. Kapasite artırım programı kapsamında yeni bulaşık makinesi fabrikasının bina yatırımı tamamlanmış olup, yeni kurulan bir hattın devreye alma çalışmaları devam etmektedir.

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET AŞ
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01.01.2023 – 30.09.2023

Mevcut bulaşık makinesi fabrikasındaki üretim hatlarının yeni fabrikaya taşınma sürecinin yıl sonuna kadar tamamlanması ve yeni fabrikanın 2024 yılı başı itibarıyla tam kapasiteye ulaşması beklenmektedir.

Üretim

Vestel Beyaz Eşya'nın toplam üretim adedi 2023 yılının ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre %3 oranında artmıştır.

Satışlar

Yılın ilk 9 ayında brüt satışlar 34.651.572 bin TL olarak gerçekleşmiş olup, bu tutarın 23.844.640 bin TL'si yurt dışı satışlardan oluşmaktadır. Toplam satışların %48'si Avrupa ülkelerine, %31'i yurt içine, %21'si ise diğer ülkelere yapılmıştır.

Net satışlar geçen yılın aynı dönemine göre TL bazında %63 büyürken, adet satışlar ise %3 artış göstermiştir.

Yatırımlar ve Teşvikler

Yılın ilk dokuz ayında toplam 99 milyon Amerikan Doları tutarında yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir. Yatırım harcaması içindeki en büyük paylar %32 ile bina, %28 ile makine ve teçhizat yatırımları, %23 ile kalıp ve %13 ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden oluşmaktadır.

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 şirketlerinde 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 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.

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET AŞ

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2023 – 30.09.2023

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

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 3 CFE (Suistimal İnceleme Uzmanlığı), 1 CRMA (Risk Yönetimi Güvencesi Sertifikası), 1 SMMM(Serbest Muhasebeci Mali Müşavir), 1 SPK İleri Düzey Lisansı ve 1 SPK Türev Araçlar Lisansı 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.

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.

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET AŞ
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01.01.2023 – 30.09.2023

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 Ekibinde 4 SMMM (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir), Vergi Denetim Ekibinde 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, Risk Komitesi 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 Risk Komitesi'nin 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

01.01.2023 – 30.09.2023

FİNANSAL DURUM

Şirketin 01.01.2023 – 30.09.2023 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 ulaşılabilir.

Kârlılık ve finansal durumumuza ilişkin oranlarımız aşağıda yer almaktadır:

Özet Gelir Tablosu

(Bin TL)	30.09.2023	30.09.2022
Net Satışlar	34.580.088	21.196.102
İhracat/Satışlar	%69	%71
Faaliyet Karı	4.005.002	1.241.461
FAVÖK	4.489.830	1.630.911
FAVÖK Marjı	%13,0	%7,7
Net Dönem Karı (Zararı)	3.512.628	1.439.236
Ar-Ge Harcaması/Satışlar	%1,2	%0,9

Özet Bilanço

(Bin TL)	30.09.2023	31.12.2022
Toplam Aktifler	35.550.040	25.530.362
Özkaynaklar	9.678.558	6.319.416
Net Borç	4.807.847	5.601.297
Net Borç/Özkaynaklar	%50	%89

Kurumsal Kredi Notu

JCR-Eurasia Rating 28.03.2023 tarihli değerlendirmesinde, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'yi yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategorisi içerisinde değerlendirerek, Şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu'nu 'AA+ (tr)', Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu 'J1+ (tr)' ve notlara ilişkin görünümleri de "Stabil" olarak belirlemiştir. Şirketin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları ise, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası derecelendirme notları ve görünümüne paralel olarak 'BB/Negatif' olarak belirlenmiştir.

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 dağıtımı yapmaktadır. Dağıtılacak kâr miktarı ve dağıtım tarihi Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda, Genel Kurul tarafından onaylanarak karara bağlanmaktadır.

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET AŞ

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2023 – 30.09.2023

Şirket, kâr dağıtım politikası olarak, dağıtılabılır 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

Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara, SPK mevzuatına uygun olarak hesaplanan bağışlar eklenmiş net dağıtılabılır dönem kârından %25 oranında 352.827.815 TL tutarında kâr payı ayrılmasına, TTK ve VUK düzenlemelerine göre tespit edilen 456.097.695 TL net dağıtılabılır dönem karından 352.827.815 TL tutarında kâr payı ile 27.282.781 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 75.987.099 TL tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına, 352.827.815 TL tutarındaki kâr payının (her 1,00 TL nominal değerli hisseye brüt 0,2205 TL, net 0,1985 TL olmak üzere) 31 Temmuz 2023 tarihinde pay sahiplerine nakden ödenmesi ve bu hususların 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.

31.05.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım teklifi kabul edilmiş olup, kâr dağıtımı Temmuz ayında tamamlanmıştır.

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ

Vestel Beyaz Eşya'nın varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve risklerin merkezi bir yapıda yönetilmesi amacıyla, Zorlu Holding Kurumsal Risk Yönetimi Bölümü faaliyetlerine devam etmektedir.

Kurumsal Risk Yönetimi Bölümü'nün misyonu, Zorlu Holding ve Grup şirketlerinin faaliyetleri sırasında maruz kalınan/kalınabilecek risklerin belirlenmesi, gerçekleştirilen işlemlerin kurumun faaliyetlerine yaratabileceği muhtemel etkiler ile bunların değerlendirilmesi ve yönetilmesi konusunda kurumsal risk yönetimi çerçevesinin belirlenmesi ve bu çerçeve ışığında risk sahiplerine rehberlik edilmesidir.

Günümüz iş dünyası farklı boyutlarla etki yaratarak hızla değişmektedir. Değişimin en etkili "belirsizlik" olması, beraberinde getirdiği olumsuz etkilerle tehdit, olumlu etkilerle de fırsat olarak karşımıza çıkmaktadır. Zorlu Holding kurumsal risk yönetimi yaklaşımında tehdit ve fırsatları değerlendirirken her zaman stratejik hedefleri ve değerlerini tüm yönetim kadrolarının karar aşamalarında dikkate almalarını önemsemektedir. Bu çerçevede, kurumsal risk yönetiminin Holding'in ve Grup şirketlerinin stratejilerine ve kurum kültürüne entegre edilerek, stratejik yönetim kararlarından günlük operasyonların yürütülmesine kadar her aşamada dikkate alınması, çalışanların performanslarının bir parçası olarak risklere, tehdit ve fırsatlar bakış açısıyla yaklaşması ve bu yolla sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunması hedeflenmektedir.

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET AŞ

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2023 – 30.09.2023

Kurumsal Risk Yönetimi, Vestel Beyaz Eşya Yönetim Kurulu'ndan başlayarak Şirketin yönetimini ve tüm çalışanlarını etkileyen, stratejik planlama süreci ile entegre çalışan ve Şirketin kısa ve uzun vadeli stratejik hedeflerine ulaşmasının önündeki risklerin tespit edilmesi, ölçülmesi ve yönetimin belirlediği risk toleransları içinde yönetilmesini ve bu sayede Şirkete ve paydaşlarına değer katmayı hedefleyen sistematik bir süreçler bütünüdür.

Kurumsal Risk Yönetimi disiplini, karmaşıklaşan organizasyonlar, her geçen gün zorlaşan iş sürekliliğinin sağlanması, değişen dünya ile artan ve yapısı değişen risklerin yönetiminde; başta sürdürülebilirliğe destek, daha iyi kurumsal yönetim, daha etkin ve verimli kaynak kullanımı, proaktif yönetim ve fırsatların değerlendirilmesi ile daha güvenli karar verme mekanizmalarının kurulmasına katkı sağlar.

Vestel Beyaz Eşya'da kullanılan Kurumsal Risk Yönetimi Modeli aşağıda özetlenmiştir.

Risk Yönetimi süreci altı alt süreçten oluşur:

1. Kurumsal Risk Yönetimi Modeli
2. Risk Değerlendirme
3. Risk Yönetim Stratejileri
4. İletişim ve Danışma
5. İzleme ve Gözden Geçirme
6. Raporlama



Vestel Beyaz Eşya'da yer alan ana faaliyetler, kurumsal risk yönetimi çalışmaları kapsamındadır. Kurumsal Risk Yönetimi Bölümü, Grubun faaliyetlerinin devamlılığını tehdit eden durumların potansiyel sonuçlarını teşhis etmeyi ve hedeflerine ulaşmada engel yaratabilecek olayları öngörmeyi, değerlendirip alınabilecek önlemler için kaynak ayırmayı ve bu olaylara konu risklerin sürekli gözetimini sağlayacak bir yapının kurulması ve geliştirilmesi için çalışır.

Risk Türleri

Riskler içeriğine göre aşağıdaki dört grupta incelenmektedir. Risk türleri kendi içerisinde geçişkenlik (bir riskin içerik itibarıyla birden fazla risk türünde tanımlanması) arz edebilir. Örneğin, bir uyum riski aynı zamanda stratejik risk olarak da nitelendirilebilir. Bu anlamda; yaşanacak kayıpların nitelikleri ve nicelikleri hangi açıdan daha baskın ise, riskin türü kurumsal risk haritasına o şekilde kaydedilebilir.

- **Stratejik Riskler:** Bir kurumun kısa, orta veya uzun vadelerde belirlemiş olduğu hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek yapısal riskler bu başlık altında sınıflandırılabilir. Planlama, iş modeli, pazar ve rekabet, kurumsal iletişim, itibar, kurumsal yönetim gibi riskler stratejik risklere tipik örneklerdir.

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET AŞ

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2023 – 30.09.2023

- **Finansal Riskler:** Finansal riskler kurumun finansal pozisyonunun ve tercihlerinin sonucunda ortaya çıkan riskleri ifade eder. Finansal riskler içerisinde kredi, faiz, likidite gibi riskler ilk akla gelenlerdir.
- **Operasyonel Riskler:** Operasyonel riskler bir kurumun temel iş faaliyetlerini yerine getirmesini engelleyebilecek riskleri ifade eder. Doğal afet, iş kesintileri, tedarik, makine kırılması/arızası gibi risk başlıkları bu kategori içerisinde yer alan risklerden bazılarıdır.
- **Uyum Riskleri:** Şirketin yasalara, yönetmeliklere, Zorlu Grubu Etik İlkeleri'ne ve iyi uygulama standartlarına uymaması durumunda karşılaşılabileceği hukuki yaptırımları, maddi finansal kayıpları veya itibari kayıpları ifade eder.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Türk Ticaret Kanunu, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla kurulmuştur. Komite şirketin devamı ve gelişimi üzerinde olumsuz sonuçlar yaratabilecek tehditlerin önceden tespit edilebilmesi, bu tehditlere karşı aksiyon planlarının alınarak risklerin etkin bir şekilde yönetilebilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Kurumsal risk yönetimi süreçlerine ilişkin yeterli seviyede gözetim yapılabilmesi için, Riskin Erken Saptanması Komitesi 2023 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 2022
- Türkiye'de Deprem Ekonomik ve Toplumsal Etkileri
- Endüstri 4.0 ve Vestel
- Kurumsal Risk Yönetimi Yol Haritası

Yukarıdaki belirtilen aksiyonların haricinde, risk transfer mekanizması olarak sigorta alımı da yoğun olarak kullanılmaktadır. Alınan başlıca sigortaların listesine aşağıda yer verilmiştir.

Alınan Başlıca Sigortaların Listesi

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

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET AŞ
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01.01.2023 – 30.09.2023

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Şirketin 2022 yılına ait Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Kamuyu Aydınlatma platformunda yayımlanmış, ayrıca Şirketin 2022 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

Dönem içinde Yönetim Kurulu üyeleri ve Yönetim Kurulu komitelerinin üyeliklerinde değişiklik yapılmıştır. İlgili KAP açıklamalarına <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155746> ve <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155795> bağlantılarından ulaşılabilir.

DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

01.01.2023 – 30.09.2023 döneminde Şirket Esas Sözleşmesi’nde bir değişiklik yapılmamıştır.

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET AŞ
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01.01.2023 – 30.09.2023

2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLERİ

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mayıs 2023 tarihinde saat 12:30'da Levent 199 Büyükdere Caddesi No: 199 34394 Şişli/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantıda;

- 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerine,
- Yönetim Kurulu üye sayısının 7 kişi olarak saptanmasına ve 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Olgun Zorlu, Sn. Ömer Yüngül ve Sn. Bekir Cem Köksal'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak, Sn. Bekir Ağır, Sn. Ayşegül İlideniz ve Sn. Elmas Melih Araz'ın ise Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine,
- 2023 faaliyet yılı için bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık 60.000 TL net ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine,
- Yönetim Kurulu'nun 03.05.2023 tarihli kâr dağıtım ve kâr dağıtım tarihine ilişkin teklifinin kabul edilmesine,
- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine,
- Şirketin 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine,
- 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan bir önceki faaliyet yılına ilişkin yıllık finansal tablolarından hesaplanan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) %2,4'ü olarak belirlenmesine karar verilmiştir.