

**VESTEL ELEKTRONİK
SANAYİ VE TİCARET AŞ**

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

VESTEL

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01.01.2023 – 30.06.2023

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 Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ’nin (“Vestel Elektronik”, “Vestel” veya “Şirket”) 2023 yılı ilk altı aylık faaliyetlerinin ve finansal durumunun değerlendirilmesi ve yatırımcılara bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.

GENEL BİLGİLER

Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi:	01.01.2023 - 30.06.2023
Ticaret Unvanı:	Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ
Ticaret Sicil No:	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, No: 193621
Kayıtlı Sermaye Tavanı:	2.000.000.000 TL
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye:	335.456.275 TL
Merkez ve Şubelere İlişkin İletişim Bilgileri:	Merkez: Levent 199 Büyükdere Cad. No: 199 34394 Şişli/İSTANBUL Tel: (0212) 456 22 00 Manisa Şubesi Organize Sanayi Bölgesi, 45030, MANİSA Tel: (0236) 233 01 31 Manisa Teknokent Şubesi Muradiye Mahallesi Celal Bayar Üniversitesi Kampüsü Küme Evleri No: 22 Yunusemre/MANİSA Tel: (0236) 233 01 31 Manisa Korumalı İşyeri Şubesi Keçiliköy OSB Mahallesi, 5639 Sk. No: 17/2, İç Kapı No: 4 Yunusemre/MANİSA Tel: (0236) 233 01 31 MOSB Şubesi Keçiliköy OSB Mahallesi, 5639 Sokak No: 17/2, İç Kapı No: 12 Yunusemre/MANİSA Tel: (0236) 233 01 31

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

01.01.2023 – 30.06.2023

	Yazılım Merkezi Şubesi Çınarlı Mahallesi, Şehit Polis Fethi Sekin Sokak No: 5 İç Kapı No: 901 Konak/İZMİR Tel: (0236) 233 01 31
İnternet Sitesinin Adresi:	www.vestel.com.tr
Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesinin Adresi:	www.vestelyatirimciiliskileri.com

Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı

30.06.2023 itibarıyla Şirketin ödenmiş sermayesi 335.456.275 TL olup, ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	Nominal Pay Tutarı (Bin TL)	Sermayedeki Payı (%)
Zorlu Holding AŞ	194.848	58,08
Diğer Ortaklar (Halka Açık)	140.608	41,92
Toplam	335.456	100,00

Zorlu Holding AŞ'nin yılın ilk 6 ayında Borsa İstanbul'da özel emir yoluyla kurumsal yatırımcılara yaptığı pay satışları sonucu Vestel Elektronik'teki payı %60,95'ten %58,08'e gerilemiştir.

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde seçilmektedir. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile yapılmaktadır.

31.05.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen ve dönem içinde görev alan 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
Ayşegül İlideniz	Yönetim Kurulu Başkan Yrd./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
Ömer Yüngül	Yönetim Kurulu Üyesi	31 Mayıs 2023	2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar
Bekir Cem Köksal	Yönetim Kurul Üyesi	31 Mayıs 2023	2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2023 – 30.06.2023

Elmas Melih Araz	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 Elektronik ve Vestel Beyaz Eşya 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.

Ayşegül İlideniz

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

(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 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. 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 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 Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yanı sıra, Vestel Beyaz Eşya 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.

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.

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2023 – 30.06.2023

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.

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. 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.

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 ve Vestel Beyaz Eşya 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.

Elmas Melih Araz

Yönetim Kurulu Üyesi

(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 Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yanı sıra, Vestel Beyaz Eşya 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.

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2023 – 30.06.2023

Bekir Ağırdir

Yönetim Kurulu Üyesi

(1956 - Denizli) Bekir Ağırdir, 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. 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. Ağırdir, 2022 Haziran ayı itibarıyla Genel Müdürlük görevinden ayrılmıştır. Bekir Ağırdir, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yanı sıra Zorlu Grubu şirketlerinden Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ ile Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'de de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Bekir Ağırdir, 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 GAIN 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. Sn. Turan Erdoğan, 1 Eylül 2023 tarihi itibarıyla emekli olarak görevinden ayrılacaktır.

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 AŞ ile Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'de 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.

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.

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2023 – 30.06.2023

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.

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 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 (CFO) olarak görev yapmaktadır.

İsmail Murat Sarpel

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü

(1968 - İzmir) İsmail Murat Sarpel, 1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuş ve 1993 yılında aynı bölümde yüksek lisansını tamamlamıştır. 1990 yılında Vestel Şirketler Grubu'nda iş hayatına başlayan Sn. Sarpel, 1990-1997 yılları arasında Vestel Elektronik'te TV Tasarım Mühendisi ve TV Proje Müdürü olarak görev yapmış ve TV tasarımı üzerine çalışmalarda bulunmuştur. 1997-1998 yılları arasında Bilgi Teknolojileri alanında Tasarım Grup Müdürü olarak çalışan Sn. Sarpel, 1998 yılında Silikon Vadisi'nde yine Bilgi Teknolojileri üzerine çalışacak Vestel USA'yi kurmak üzere görevlendirilmiştir. Sn. Sarpel, Vestel USA'de sırasıyla Ar-Ge Direktörü ve Genel Müdür görevlerinde bulunmuştur. 2001 yılında Türkiye'ye dönen Murat Sarpel, Vestel Komünikasyon'da Türkiye'nin ilk dijital medya projeleri üzerine çalışan Ar-Ge Bölümü'nü kurmuş ve bu bölümden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2005 yılında Vestel Komünikasyon Genel Müdürü olarak atanarak 1,5 yıl bu görevi yürütmüştür. Sn. Sarpel, 2007 yılında, Vestel Şirketler Grubu Elektronik Sektörü Ar-Ge birimlerinden sorumlu Genel Müdür olarak atanmıştır. Murat Sarpel 2017 yılı itibarıyla, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'de Genel Müdürlük görevine getirilmiş olup Ar-Ge'nin yanı sıra; üretim, planlama, lojistik ve satın alma gibi tüm faaliyetlerin sorumluluğunu üstlenmiştir.

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 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 Fabrikalarının yönetimine geçmiştir. Nisan 2015'te Vestel Beyaz Eşya Genel Müdürü olarak atanan ve halen bu görevini sürdüren Sn. Haspolat, 1 Eylül 2023 tarihi itibarıyla Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı görevini üstlenecektir.

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2023 – 30.06.2023

Seda Kaya

Vestel Ticaret AŞ Yurt Dışı Satışlardan Sorumlu Genel Müdür

(1975 - İzmir) Seda Kaya, 1997 yılında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuştur. Aynı yıl Vestel Dış Ticaret'te Satış Uzmanı olarak çalışmaya başlamış ve 2000-2006 yılları arasında farklı bölge ve ürün gruplarından sorumlu olarak Satış Uzmanı, Ürün Yöneticisi ve Satış Bölge Müdürü olarak görev yapmıştır.

2006-2015 yılları arasında kahverengi eşya satışlarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sn. Kaya, Haziran 2015'ten bu yana Vestel Ticaret AŞ'de Yurt Dışı Satışlardan Sorumlu Genel Müdür görevini yürütmektedir.

Ergün Güler

Vestel Ticaret AŞ Yurt İçi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür

(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 AŞ'de Kurumsal Risk ve Hazine Koordinatörü görevine atanan Sn. Güler Ekim 2012'den bu yana Vestel Ticaret AŞ'de Yurt İçi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. Ergün Güler, Stanford University'nin Stanford Lead programına katılmıştır.

Ali Tarkan Tekcan

Vestel Ticaret AŞ Müşteri Hizmetleri Genel Müdürü

(1970 - İzmir) Tarkan Tekcan, 1991 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuş ve 1994 yılında aynı bölümde yüksek lisansını tamamlamıştır. 2006 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde Mühendislik Yönetimi Programı'nı tamamlayan Sn. Tekcan, 2012 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden Doktora derecesini almıştır. 1992-1996 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde Araştırma Asistanı olarak çalışan Tarkan Tekcan, 1996-1997 yılları arasında Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Direktörü, 1997-1998 yılları arasında ise Ege Kalibrasyon ve Metroloji Eğitim Merkezi Direktörü olarak görev yapmıştır. 1999 yılında Ar-Ge Test Grubu'nda Test Mühendisi olarak başladığı Vestel'deki kariyerinde çeşitli kademelerde görevler üstlenen Tarkan Tekcan, 2006-2012 yılları arasında Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'de Ar-Ge Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüştür. Ekim 2012'de Vestel Ticaret AŞ Müşteri Hizmetleri Genel Müdürü olarak atanan Tarkan Tekcan halen bu görevine devam etmektedir.

Personel Sayısı Hakkında Bilgiler

30.06.2023 itibarıyla Şirketin toplam çalışan sayısı 20.090'dır.

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

30 Haziran 2023 tarihinde sona eren 6 aylık dönemde Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel koordinatör ve genel müdür yardımcılara sağlanan mali haklar toplam 68.847 bin TL'dir.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Vestel Elektronik, dönüşümü takip eden değil, dönüşüme öncülük eden bir şirket olarak, üretim yetkinlikleri, kalite standartları, Ar-Ge ve inovasyon gücü ile sadece ülkemizde değil, küresel piyasalarda da pazarı yönlendiren etkili bir oyuncu, dünyaya teknoloji ihracı konusunda da Türkiye'nin elektronik sektöründeki lideridir. Vestel, uluslararası finans kuruluşu Brand Finance'in 2023 en değerli markalar listesinde bugüne kadarki en yüksek marka değerine ve marka sıralamasına ulaşmıştır. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin en değerli ilk 5 markası içine giren Vestel, bu yıl listedeki yerini 3'e taşıyarak tarihi bir başarıya imza atmıştır.

Vestel Elektronik'in tüm Ar-Ge birimlerinde, hem teknolojik gelişmeler yakından takip edilmekte hem de bu teknolojilerin gelişimine doğrudan katkıda bulunmaktadır.

Ar-Ge Vestel'i ileri taşıyacak en belirgin rekabet üstünlüğüdür. Endüstriyel tasarım, inovatif ürün geliştirme ve yazılım konusundaki yetkinliklerini, Endüstri 4.0'a dönüşümünü tamamlama ve tam otomasyona sahip akıllı fabrikalara geçiş çalışmalarıyla ve yatırımlarıyla daha da güçlendiren Vestel, yoğun Ar-Ge çalışmaları ile sürdürülebilir kurumsal büyümesini devam ettirme ve dünya pazarlarındaki payını artırma kararlılığı ile stratejilerini oluşturmaktadır. Vestel'in tüm Ar-Ge birimlerinde, hem teknolojik gelişmeler yakından takip edilmekte hem de bu teknolojilerin gelişimine doğrudan katkıda bulunmaktadır.

Ar-Ge Bölümü'nün optik/mekanik tasarım ve test altyapısının geliştirilmesi ile Vestel Elektronik panel üretimi konusunda en önemli oyuncularından biri haline gelmiştir. Son dönemde ekran teknolojileri pazarındaki trendler; yüksek parlaklık, yüksek kontrast, yüksek çözünürlük, yüksek renk gamı, ultra ince mekanik yapı, çerçevesiz tasarım, 8K, Local Dimming (Bölgesel Karartma), Quantum Dot (Kuantum Nokta Teknolojisi), OLED, 50 Hz MEMC (Motion Estimation-Motion Compensation/Hareket Kestirimi – Hareket Dengeleme), LED Wall, Gösterge Ekranları, LED Display ve HDR (High Dynamic Range - Yüksek Dinamik Aralık) teknolojisi olarak sıralanabilir. Vestel Elektronik Ar-Ge grupları bu alanlardaki çalışmalarını aktif olarak sürdürmektedir.

İnternet ve kablosuz haberleşme sistemlerinin gelişimi ile akıllı çözümler önem kazanmaktadır. Bu kapsamda Smartphone (Akıllı Telefon), Smart Home (Akıllı Ev), Smart Factories (Akıllı Fabrikalar) ve Smart Cities (Akıllı Şehirler) gibi farklı uygulama alanları ilgi çekmektedir. Vestel Elektronik'in üretmiş olduğu ürün gamlarının Smart Home konseptindeki entegrasyonu başarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, Vestel Smart TV, tablet ve akıllı telefon aracılığıyla yönetilebilen klima, fırın, buzdolabı ve çamaşır makinesinden oluşan akıllı ev sistemleri oluşturulmuştur. Büyük veri platformunun oluşturulması yolunda önemli adımlar atan Vestel Ar-Ge birimleri, bu verilerin güvenliği ve analizi üzerine çalışmalarını hızlandırmış, tüm bağlantılı (connected) ürünlere hizmet verebilir, güncel teknolojiler ve sesli asistanlarla uyumlu çalışan bir ekosistem geliştirmeyi başarmıştır.

TV üretiminden elde edilen bilgi birikimini farklı ekran teknolojilerinde de kullanan Vestel Elektronik, bilgilendirme ekranları (Visual Solutions) ürün ailesini genişleterek TV ile ortak platformlarda ürünler geliştirmiş olup LED Wall ürünü konusundaki çalışmalarına ise devam etmektedir.

Şirket, Smart TV altyapısı ile çalışan akıllı makineler ürün gamını Vestel Cloud ile entegre ederek mevcut akıllı platform yapısını, nesnelerin interneti (Internet of Things - IoT) yaklaşımı ile bir adım öteye taşımaktadır.

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2023 – 30.06.2023

Sensör teknolojileri, giyilebilir teknolojiler, akıllı fabrika konseptinde otomasyon uygulamaları, kestirimci bakım/tahminleme ve kontrol sistemleri bu doğrultuda öne çıkan çalışma alanları arasında yer almaktadır. Akıllı Bağlantılı Dünya (Smart Connected World) anlayışının teşvik edildiği bir ekosistemde, gücünü üretimden alan Vestel Elektronik için akıllı fabrikalar ve fabrika bileşenleri önem arz etmektedir. IoT stratejisi ile sürdürülebilirlik yaklaşımını bir araya getiren Vestel, yüksek enerji ve su verimliliği sağlayan, plastik kirliliğini azaltmayı amaçlayan, çevreye duyarlı, yenilikçi ve akıllı ürünleri ile tüketicilere daha kolay ve yeşil bir yaşam vadetmektedir.

Vestel Elektronik'te üretilen tüm tüketici elektroniği cihazları ve beyaz eşya ürünlerinin elektronik kartları, güç kartları, kontrol kartları ve akıllı ev ağına dahil edilmesine yönelik kartlarının ve yazılımlarının yerli tasarım sürecine devam edilerek dışa bağımlılık ortadan kaldırılmış olup otomasyona ve kalite artırıcı sistemlerin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge çalışmaları sürmektedir.

Şirketin güç elektroniği konusunda sahip olduğu bilgi ve deneyim, elektrikli araç şarj cihazlarının tasarımlarına yönelik Ar-Ge çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Bu çalışmalara ek olarak; fotovoltaik piller, enerji dönüştürme ve depolama sistemleri, sağlık teknolojileri, 5G, otomotiv elektroniği, giyilebilir teknolojiler ve telekomünikasyon gibi alanlarda da öncül Ar-Ge çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Şirketin piyasada bulunan elektrikli araç şarj istasyonlarına ek olarak daha kısa sürede hızlı şarj imkanı sağlayan DC şarj cihazlarının Ar-Ge çalışmaları tamamlanmış ve şarj noktalarının yönetimine yönelik yazılım çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Vestel, Avrupa'da sektörün en önemli oyuncularıyla kurduğu iş birlikleri sayesinde elektrikli araç şarj istasyonlarının yaygınlaşması konusunda aktif rol oynamaktadır.

Mart 2019 itibarıyla Batarya Sistemleri Tasarım Grubu kurularak Ar-Ge faaliyetlerine başlanmıştır. Vestel Elektronik'in mekanik/termal tasarım, elektronik kart tasarımı, akredite test laboratuvarları, üretim montaj otomasyonu, tedarik zinciri yönetimi gibi kabiliyetleri yeni oluşturulan batarya sistemleri alanında kolaylıkla uygulanabilmektedir. Vestel Elektronik bünyesinde ilk olarak elektrikli bisikletlerde kullanılan batarya paketlerine yönelik çalışma başlatılmış, ilk çalışan prototipler Eurobike Fuarı'nda tanıtılmıştır. Vestel Batarya Sistemleri Grubu, 2019 Kasım ayında Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ (ESBAŞ) içerisindeki yeni Ar-Ge ve üretim tesislerine taşınırken uzun yıllardır e-mobilite alanında yatırım yapan bir şirket olarak Vestel, 2021 yılının ilk çeyreğinde ilk yerli elektrikli bisiklet bataryasını üretmiştir. Bu çalışmalara ek olarak Vestel, müşteri ihtiyaçlarına özel batarya çözümleri ile bu alandaki teknolojiyi bir adım öteye taşımaktadır. İlk siparişini Salcano'dan alan Vestel, tüm yerli bisiklet üreticileri ve dünyaya batarya üretmeyi hedeflemektedir. Elektrikli süpürge, taşınabilir televizyon ve sağlık sektörü için de bataryalar üreten Vestel Elektronik yakın zamanda telekom sektöründe baz istasyonlarında yedek enerji deposu olarak kullanılacak lityum iyon bataryaların da seri üretimine başlamayı planlamaktadır.

Üretimdeki gücünü gerçekleştirdiği Ar-Ge faaliyetlerinden alan Vestel Elektronik, Endüstri 4.0 uygulamaları ile birlikte, üretimin otomasyonunu destekleyen akıllı ve ileri teknoloji alanlarındaki uygulamalarıyla ürünleştirilebilir teknolojileri tasarımlarına yansıtmaktadır.

Endüstri 4.0 kavramı ile mobilite ve bağlanabilirlik teknolojileri Şirketin Ar-Ge çalışmalarının önemli bir ayağını oluşturmaktadır. IoT, yapay zeka ve büyük veri teknolojilerinin iş süreçlerine entegre edilmesi ve entegrasyon aşamasında güvenlik açıklarının takibi diğer önemli gelişim noktalarından biridir. Bu kapsamda, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ve Vestel arasında IoT güvenliği konusunda ortak çalışmalar yapılmasına yönelik bir iyi niyet anlaşması imzalanmıştır.

Vestel, yaptığı yatırımlarla robot-makine-insan üçgenini genişletirken otomasyon seviyesini de her geçen gün artırmaktadır.

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2023 – 30.06.2023

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen ilk üretici laboratuvarı olan Vestel Electro Magnetic Compatibility (EMC) Laboratuvarı, 350 farklı senaryo üzerinden ürünlere uygulanan 30 bin test ile Avrupalı rakipleri arasında öne çıkmaktadır. Vestel Ar-Ge, Elektro Manyetik Uyumluluk onayı verme yetkisine sahiptir. Vestel, son yıllarda gerçekleştirdiği laboratuvar ve test altyapı yatırımları ile birlikte TV, görsel çözümler, uydu alıcıları ve aydınlatma gibi tüketici elektroniği ürünleri ve beyaz eşya ürün gamı başta olmak üzere, bilişim ürün gamı için gerekli olan kablosuz haberleşme testlerinin akreditasyon raporlarını da kapsayacak akreditasyon seviyesine ulaşan dünyadaki sayılı EMC merkezlerinden biri olmuştur. Bununla birlikte, Verband der Elektrotechnik (VDE), Technischer Überwachungsverein (TÜV) gibi dünyanın saygın üçüncü taraf onay kurumlarınca en yüksek seviyeden yetkilendirilen ve ayrıca 2016 yılı itibarıyla ülkemizde bir ilk olarak TÜRKAK tarafından akredite edilen Vestel Ürün Güvenliği Laboratuvarı, Vestel tarafından üretilen veya dışarıdan alınıp Vestel markasıyla satılan tüm ürün gruplarını test edebilme yeteneğine ve altyapısına sahiptir. TV, uydu alıcısı, beyaz eşya, aydınlatma, bilgi teknolojileri, küçük ev aletleri, elektrikli araç şarj istasyonları gibi ürün gruplarından senede yaklaşık 4.000 model için onay veren laboratuvar, aynı zamanda gerekli resmi rapor ve sertifikaları da kendi imkanları ile sağlayabilmektedir. Vestel Kalibrasyon Laboratuvarı, RF (Radyo Frekans) cihazları başta olmak üzere EMC laboratuvar cihaz kalibrasyonları gibi özel kalibrasyon uygulamalarını da Türkiye’de ilk defa en geniş aralıkta kapsamına alan, ilk TÜRKAK akreditasyonuna sahip özel laboratuvar olmuştur. Vestel Ar-Ge Test Laboratuvarları IEC 62133:2012 ve EN 62133:2013 standardına göre batarya testleri için TÜRKAK tarafından akredite olmuştur. Bu akreditasyon ile birlikte batarya güvenlik testleri Vestel laboratuvarlarında gerçekleştirilebilmektedir.

Vestel Elektronik, her yıl satış gelirlerinin yaklaşık %2'sini Ar-Ge yatırımlarına yönlendirmektedir. Büyüme hedefi doğrultusunda her yıl yeniden yapılanarak yeni uzmanlar istihdam eden Vestel Elektronik, toplam 10 bin m²’lik alan üzerinde kurulmuş olan Ar-Ge Merkezleri’nde çalışmalarını sürdürmektedir.

Vestel Elektronik, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, 5746 sayılı Kanun çerçevesinde “Ar-Ge Merkezi” olarak akredite edilen ilk firmalardan biridir.

Vestel Elektronik Ar-Ge Merkezleri

Vestel’in 5746 sayılı kanun ile belgelendirilmiş Manisa’da 2 Elektronik ve 1 Beyaz Eşya ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknokent, Ege Serbest Bölge’de Vestelcom ve Bayraklı’da Vestel Yazılım Merkezi olmak üzere toplam 6 Ar-Ge Merkezi bulunmaktadır:

- Elektronik High-End: Ar-Ge Merkezi 1
- Elektronik Merkez: Ar-Ge Merkezi 2
- Beyaz Eşya: Ar-Ge Merkezi 3
- Manisa Celal Bayar Üniversitesi IDECA (Idea Creation, Definition, Evaluation, Conceptualization, Application) Teknokent: Ar-Ge Merkezi 4
- Batarya Teknolojileri ve Led Aydınlatma konusunda çalışan Ege Serbest Bölge’deki Vestelcom: Ar-Ge Merkezi 5
- Vestel Yazılım Merkezi: Ar-Ge Merkezi 6

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2023 – 30.06.2023

Yurt içi ve yurt dışında yer alan diğer Vestel Elektronik Ar-Ge Merkezleri:

- IPTV, Digital Signage (Dijital Bilgilendirme Ekranları), akıllı telefon kamera uygulamaları ve ilgili görüntü işleme algoritmalarını geliştirme ve TV etkileşimine yönelik uygulama ve sunucu yazılımı geliştirme çalışmalarının yürütüldüğü İstanbul İTÜ Teknopark Vestek,
- Sayısal yayınlar (DVB T/T2, C, S/S2) için middleware yazılım tasarımının gerçekleştirildiği İngiltere Bristol'daki Cabot UK,
- Ağırlıklı olarak komponent onayları konusunda faaliyet gösteren Vestel Elektronik Shenzhen Ar-Ge Ofisi,
- Cep telefonu çalışmaları konusunda faaliyet gösteren Vestel Şangay Ar-Ge Ofisi.

Proje Bazlı Ar-Ge Faaliyetleri

Çalışmalarını proje bazlı yöneten Vestel Ar-Ge, birçok yardımcı fonksiyonel grubun yanı sıra sekiz temel grupta faaliyet göstermektedir:

- Donanım Tasarımı
- Yazılım Geliştirme
- Endüstriyel ve Mekanik Tasarım
- Güç Kartı Tasarımı
- Test ve Doğrulama
- Uluslararası Direktif ve Standartlara Uyum Belgelendirmesi
- Optik Tasarım
- IoT - Nesnelerin İnterneti

Vestel, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi AŞ ile birlikte bir hızlı prototipleme ve donanım hızlandırma laboratuvarı kurmuştur. Manisa Teknokent ilgili yatırım için Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmiştir. Yeni kurulan laboratuvarın adı Manisa Teknokent Vestel ArGeTa ve sloganı da “Araştır, Geliştir ve Tasarla” olarak belirlenmiştir. Bu laboratuvar sayesinde, bir hafta gibi çok kısa sürelerde herhangi bir ürünün prototipinin oluşturulması hedeflenirken, aynı zamanda Vestel'in prototip maliyetleri önemli ölçüde düşürülmüştür.

Araştırma ve Geliştirme İş Birliği Ekosistemi

1.700 kişiyi aşan geniş bir kadroya sahip olan Vestel Elektronik Ar-Ge birimleri, çalışmaları kapsamında başta üniversiteler olmak üzere pek çok ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşla güçlü iş birlikleri oluşturmaktadır. Ulusal ve uluslararası saygın üniversitelerin ilgili bölümleriyle bilgi üretimi ve bu bilgilerin Vestel Ar-Ge birimlerinde teknolojiye ve ürüne dönüşümü süreçlerinde güçlü iş birlikleri gerçekleştirilmektedir. Bu iş birliklerinin oluşturulması Vestel için sürdürülebilir gelişmenin önemli bileşenlerinden biridir.

Avrupa'nın en büyük ODM (Original Design Manufacturer - Özgün Tasarım Üreticisi) TV üreticisi olan Vestel Elektronik, aynı zamanda Horizon 2020, Horizon Europe, ECSEL (KDT), EUREKA, ITEA, Celtic, EIT gibi Avrupa Teknoloji Platformları'nda yürütülen Ar-Ge projelerinde de uluslararası ortaklarla çalışmalara devam etmektedir. 2007 yılından bu yana 90'ın üzerinde Avrupa ortaklı proje sürecinde rol alan Vestel, Avrupa Komisyonu sıralamasında kendi ölçeğinde ve sektöründe ilk 3 şirket arasında yer almaktadır. Vestel'in 2023 yılının ikinci çeyreği itibarıyla 4 aktif Horizon2020, 2 Erasmus+ projesi, çeşitli EUREKA platformlarında 3 projesi ve Türkiye - Polonya İkili İşbirliği Çağrısı altında kabul alan bir projesi devam etmektedir.

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2023 – 30.06.2023

Şirket endüstriyel tasarımı Ar-Ge süreçlerine en etkin şekilde entegre ederek, ürün geliştirme başarısını her yıl aldığı onlarca uluslararası tasarım ödülüyle tescil etmektedir. Vestel Elektronik Ar-Ge merkezlerinde tasarlanan çok sayıda yenilikçi proje saygın ve prestijli tasarım yarışmalarında ödüle layık bulunmuştur. Şirket, 2023 yılının ilk 6 ayında 2 tasarım ödülü almıştır.

Vestel, Ar-Ge'deki gücünü ve yenilikçiliğini fikri mülkiyetler ve patent konusundaki iddiası ile de ortaya koymaktadır.

Vestel Elektronik, 2023 yılının ilk 6 ayında kriterleri karşılayan 5 buluş için Avrupa Patent Ofisi'ne (EPO) 2 EP patent başvurusu, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'ne (WIPO) 3 PCT patent başvurusu ve Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TÜRKPATENT) 5 TR patent başvurusu dosyalayarak toplam 10 patent başvurusunda bulunmuştur.

ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Sektördeki Gelişmeler

Yılın ikinci çeyreğinde ABD ve AB bankacılık sektörlerine ilişkin devam eden endişeler ve bazı bankaların iflası küresel ölçekte finansal piyasalarda ciddi dalgalanmalar yaratmıştır. ABD ekonomisi için resesyon beklentileri yatırımcıların risk algısını yükeltirken ABD ekonomisine göre nispeten daha güçlü görünüm sergileyen Avrupa Bölgesi için düşük büyüme tahminleri en önemli risk faktörü olarak öne çıkmıştır. Piyasalarda yaşanan yüksek volatiliteye rağmen, hem ABD hem de Avrupa Merkez Bankası faiz artırımı döngülerine devam etmiştir.

Finansal piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başlamak için 2023 yılının dördüncü çeyreğine kadar bekleyeceği ve sonrasında faiz indirimlerine başlayacağı beklentisi devam etmiştir. Hızla sıkışan kredi koşulları ve artan borçlanma maliyetleri yıl sonuna kadar kredilerde büyümenin eksiye dönebileceğine işaret etmektedir. Önceki dönemlere bakıldığında, kredilerin ekonomik faaliyette önemli bir rol oynadığı ABD ekonomisi için, kredi büyümesinin eksiye dönmesinin geçmişte resesyona yol açtığı görülmektedir.

Avrupa Bölgesi'nde ise GSYH artışı ilk çeyrekte beklentilerin altında kalmıştır. Düşen enerji fiyatları ve artan ücretler tüketimi destekleyici etki yaratsa da, özellikle Çin ekonomisinin pandemi sonrası yeterince hızlı toparlanamaması, sıkışan para politikaları ve yaklaşan ABD resesyonu büyüme üzerinde baskı yaratma ve ekonomiyi yıl sonuna kadar durma noktasına getirme potansiyeli taşımaktadır.

Yurt içinde ise, Merkez Bankası tarafından açıklanan yılın ikinci enflasyon raporunda yıl sonu ve 2024 enflasyon tahminleri değiştirilmemiş ve 2023 sonu ve 2024 için piyasa beklentilerine kıyasla daha iyimser kalınmaya devam edilmiştir. Mayıs ayı sonrası seçim belirsizliği sona erse de makro istikrar riskleri belirginleşmiştir. Cari açığın genişleme eğilimini sürdürmesi, depreme ilişkin harcamalar nedeniyle bu yıl bütçe açığının artış yönünde seyretmesi, Merkez Bankası'nın destekleyici duruşunun enflasyonu sınırlamada yeterli olmaması ekonominin yeniden dengelenmesi gerektiğine işaret etmektedir.

Pazar araştırma şirketi GfK Türkiye'nin perakende satışları baz alarak hazırladığı televizyon sektörü raporuna göre, yurt içi televizyon satışları 2023 yılının ilk 6 ayında enflasyonist beklentilerle öne çekilen talep ve geçen yılın düşük baz etkisi (1Y22: -%6) nedeniyle %22 oranında büyüme göstermiştir.

GfK'nın 5 büyük Avrupa ülkesini (EU5) kapsayan verilerine göre, Türk televizyon üreticilerinin ana ihracat pazarı olan Batı Avrupa'da yılın ilk altı ayında perakende TV satışları tüketicilerin alım gücündeki gerileme ve devam eden makro ve jeopolitik belirsizlikler sonucu geçen yılın aynı dönemine göre %16 oranında düşmüştür.

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2023 – 30.06.2023

Bu dönemde Fransa pazarı düşük tek haneli küçülme gösterirken diğer 4 pazarda çift haneli daralma yaşanmıştır. Benzer şekilde 24 AB (EU24) ülkesini kapsayan Avrupa TV pazarı da yılın ilk yarısında %15 daralmıştır.

İlk çeyrekte %10 büyüyen yurt içi toptan beyaz eşya satışları devam eden enflasyonist baskılar ve öne çekilen talep nedeniyle yılın ikinci çeyreğinde de güçlü seyrini devam ettirerek %26 artış göstermiştir. Böylece 6 ana ürün grubunu kapsayan yurt içi toptan beyaz eşya satışlarında yılın ilk 6 ayında %18 büyümeye gerçekleşmiştir.

Pazar araştırma şirketi GfK Türkiye'nin perakende satışları baz alarak hazırladığı beyaz eşya sektörü verilerine göre ise yılın ilk altı ayındaki büyümeye toptan satışlardaki büyümeye benzer şekilde %15 olarak gerçekleşmiştir.

Araştırma şirketi GfK'nın 24 Avrupa ülkesini (EU24) kapsayan satış verilerine göre, Avrupa'da perakende beyaz eşya satışları, yılın ilk yarısında yüksek enflasyon sonucu tüketicilerin alım gücünde yaşanan düşüş, artan faiz oranları ve devam eden jeopolitik belirsizlikler nedeniyle %10 oranında gerilemiştir. Bu dönemde Almanya ve Fransa sırasıyla %13 ve %10 küçülme oranları ile en çok daralan pazarlar olurken, İspanya pazarındaki daralma yılın ikinci çeyreğinde hız kazanmış, İtalya pazarı ise ilk çeyrekte olduğu gibi ilk 6 ayda da geçen yıllarla hemen hemen aynı seviyelerde kalmıştır. Türk beyaz eşya sektörünün ihracatı ise ana pazar olan Batı Avrupa'daki daralmaya paralel olarak yılın ilk 6 ayında %13 oranında düşüş göstermiştir.

Kapasite ve Üretim

Kapasite	
Ünite	Fabrika Kapalı Alanı (m²)
TV	312.171
Beyaz Eşya	409.821
Dijital Ürünler	76.722
TOPLAM	798.714

Beyaz eşya üretiminde 2022 yılının ilk 6 ayında %79 olan kapasite kullanım oranı, 2023 yılının aynı döneminde %78 olarak gerçekleşmiştir. Kapasite artırımı programı kapsamında yeni bulaşık makinesi fabrikasının bina yatırımı tamamlanmış olup, üretim hatlarının kurulumu devam etmektedir. Mevcut bulaşık makinesi fabrikasındaki üretim hatları yeni fabrikaya taşınacak olup, taşıma işlemleri 2023 sonuna kadar süreceğinden yeni fabrikanın tam kapasiteye 2024 yılı başı itibarıyla ulaşması hedeflenmektedir.

TV üretiminde ise 2022 yılının ilk yarısında %51 olan kapasite kullanım oranı 2023 yılının ilk 6 ayında %56 olarak gerçekleşmiştir.

Üretim

Şirketin üretim adetlerinde 2023 yılının ilk 6 aylık döneminde 2022 yılının aynı dönemine göre %6 artış yaşanmıştır.

Satışlar

2023 yılının ilk 6 ayında, brüt satışlar 40.313.937 bin TL olarak gerçekleşmiş olup, bu tutarın 25.375.452 TL'si yurt dışı satışlardan oluşmaktadır. Toplam satışların %51'i Avrupa ülkelerine, %37'si yurt içine, %12'si ise diğer ülkelere yapılmıştır.

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2023 – 30.06.2023

Bu dönemde yurt içi satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %90, yurt dışı satış gelirleri ise %40 oranında artış göstermiştir.

2023 yılının ilk 6 ayında net satışlar 2022 yılının aynı dönemine göre TL bazında %52 artarken, adet bazında %12 artmıştır.

Yatırımlar ve Teşvikler

Yılın ilk 6 ayında toplam 2.036.340 bin TL (103,4 milyon USD) tutarında yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir.

Yatırım harcamalarının %25'i araştırma ve geliştirme faaliyetleri, %22'si bina yatırımı, %21'i makine ve teçhizat alımları, %19'u kalıp yatırımları ve %13'ü ise diğer yatırımlardan 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 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 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 doğrudan Holding Yönetim Kurulu'na bağlı olacak 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.

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2023 – 30.06.2023

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 paylaşmakta, 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) ve 1 CRMA (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.

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.

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01.01.2023 – 30.06.2023

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 ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01.01.2023 – 30.06.2023

FİNANSAL DURUM

Şirketin 01.01.2023 – 30.06.2023 dönemine ilişkin konsolide mali tabloları ve bağımsız denetim raporu, ara dönem faaliyet raporu ve özel durum açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmış olup, söz konusu açıklama ve raporlara Şirketin www.vestelyatirimciiliskileri.com adresindeki web sitesinden de ulaşılabilmektedir.

Şirketin özet finansal rakamları ile kârlılık ve mali durumuna ilişkin oranları aşağıda yer almaktadır.

Özet Gelir Tablosu

(bin TL)	30.06.2023	30.06.2022
Net Satışlar	37.387.287	24.630.676
İhracat/Satışlar	%63	%70
Faaliyet Karı / (Zararı)	-908.956	571.641
FAVÖK	-139.495	1.276.801
FAVÖK Marjı	%-0,4	%5,2
Net Dönem Karı / (Zararı)	-679.966	1.260.325
Ar-Ge Harcaması/Satışlar	%2,1	%1,8

* Net dönem kârı/(zararı), ana ortaklık paylarına düşen dönem kârını/(zararını) ifade etmektedir.

Özet Bilanço

(bin TL)	30.06.2023	31.12.2022
Toplam Aktifler	81.612.350	62.872.974
Özkaynaklar	13.625.066	13.194.198
Net Borç	23.113.789	19.883.317
Net Borç/Özkaynaklar	170%	151%

Kurumsal Kredi Notu

JCR Eurasia Rating - Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu/Görünüm	A (tr)/Stabil
JCR Eurasia Rating - Uzun Vadeli Yerel ve Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu/Görünüm	BB/Negatif

JCR-Eurasia Rating 29.11.2022 tarihli değerlendirmesinde, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin konsolide yapısını değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu "A(tr)" ve söz konusu nota ilişkin görünümü "Stabil" olarak belirlemiştir. Şirketin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları ve görünümleri ise "BB/Negatif" olarak belirlenmiştir.

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2023 – 30.06.2023

Kâr Dağıtım Politikası

Vestel Elektronik, 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, 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.

Yönetim Kurulu'nun 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Pay Sahiplerinin Onayına Sunulan 03.05.2023 Tarihli Kâr Payı Dağıtım Teklifi

Şirket Kâr Dağıtım Politikası'nda öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, Şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ile ortaklarımızın, şirketimizin ve çalışanlarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla, 2022 hesap dönemi dağıtılabılır kârının dağıtılmayarak, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi uyarınca özel fonlara aktarılan 97.283.602 TL'lik kısmının mahsup edilmesinden sonra kalan 273.188.218 TL tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasının 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine 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 dağıtımını yapılmamasına ilişkin teklifi kabul edilmiştir.

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

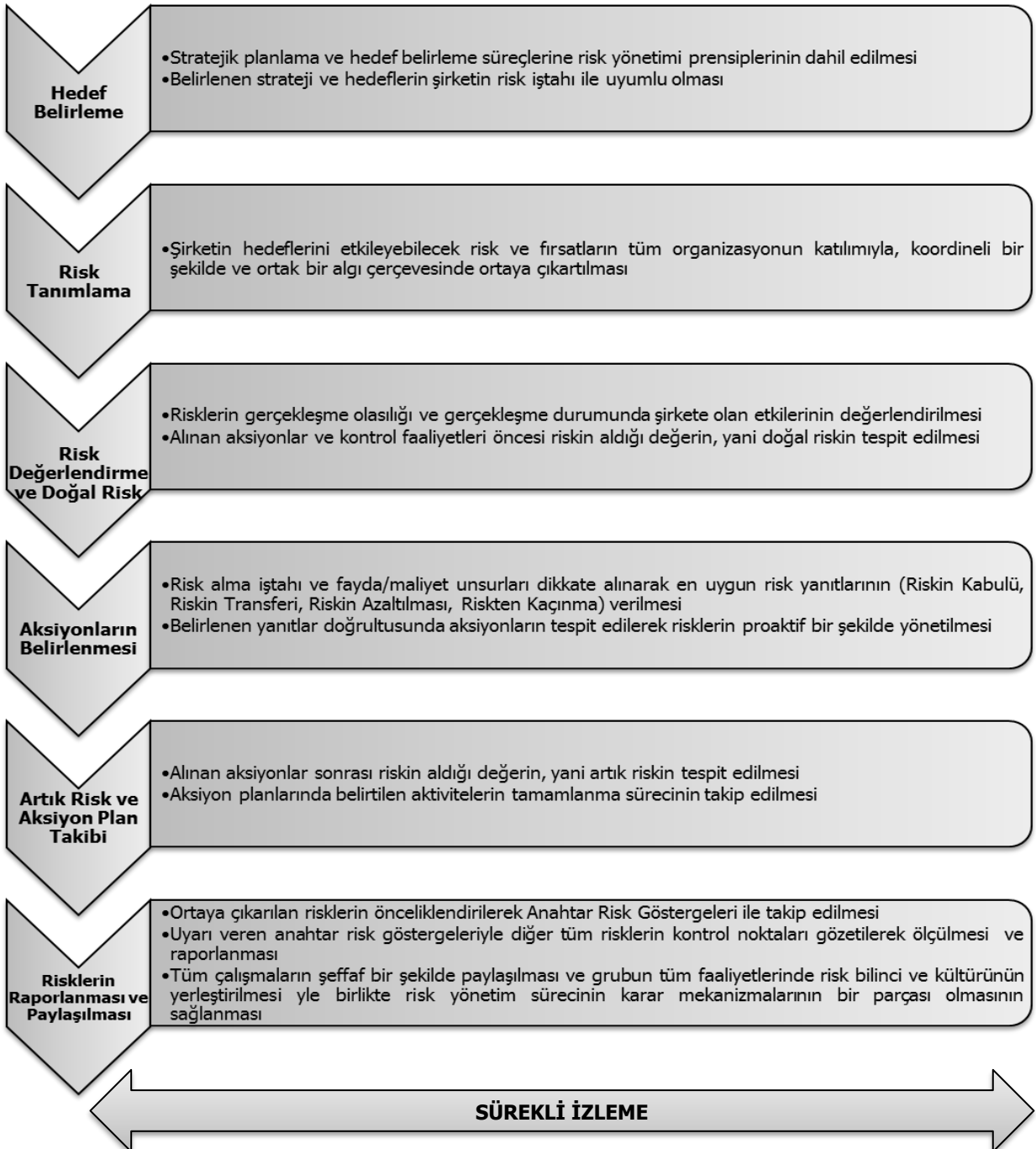
01.01.2023 – 30.06.2023

RİSKLER VE YÖNETİM KURULU'NUN DEĞERLENDİRMESİ

Risk Yönetimi

Vestel Elektronik'in 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 ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2023 – 30.06.2023

15.03.2013 tarihinden bu yana faaliyet gösteren Vestel Elektronik 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, Riskin Erken Saptanması Komitesi 2023 yılının ilk 6 ayında 3 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'dir.

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.

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2023 – 30.06.2023

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 Elektronik 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:

- Alternatif finansman yöntemlerinin kullanılması,
- Bilanço aktif-pasif dengesinin sağlanması,
- Gerektiğinde 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.

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2023 – 30.06.2023

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, fiyatlama, 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.

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.

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2023 – 30.06.2023

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

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01.01.2023 – 30.06.2023

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu

Şirketin 2022 yılında 9,66 (%96,59) olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 17.02.2023 tarihi itibarıyla 9,66 (%96,62) olarak teyit edilmiştir.

Kurumsal yönetim derecelendirme notunun alt başlıklar itibarıyla dağılımı aşağıdaki şekildedir:

Alt Kategoriler	Ağırlık	2023 - Alınan Not (%)
Pay Sahipleri	0,25	95,88
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	0,25	98,44
Menfaat Sahipleri	0,15	99,48
Yönetim Kurulu	0,35	94,63
Toplam	1,00	96,62

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 www.vestelyatirimciiliskileri.com adresindeki web sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uyum konusunda azami özen gösteren Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'de kurumsal yönetim çalışmaları 2004 yılının sonlarında başlatılmıştır. Bu konudaki Şirket uygulamalarının bağımsız bir gözle değerlendirilerek kamuya açıklanmasını sağlamak üzere, son on altı yıldır kurumsal yönetim derecelendirme hizmeti alınmaktadır. BIST Kurumsal Yönetim Endeksi'nde de yer alan Vestel Elektronik'in Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu, derecelendirme almaya başladığı 2007 yılından bu yana sürekli artış göstermektedir. Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AŞ'nin gerçekleştirdiği kurumsal yönetim derecelendirme çalışması sonucunda, Şirketin notu 17 Şubat 2023 tarihi itibarıyla 10 üzerinden 9,66 (%96,62) olarak teyit edilmiştir. Alınan bu yüksek not Vestel Elektronik'in kurumsal yönetim konusuna verdiği önemi ve bu alanda daha da ileriye gitme çabalarını bir kez daha teyit etmektedir.

Vestel Elektronik 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 büyük çoğunluğunu da benimsemiştir. Henüz tam olarak uyum sağlayamayan ilkeler nedeniyle bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması yaşanmamıştır.

Vestel Elektronik 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.

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01.01.2023 – 30.06.2023

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/1155750> ve <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167461> linklerinden ulaşılabilir.

DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

01.01.2023 – 30.06.2023 döneminde Şirket Esas Sözleşmesi'nde bir değişiklik yapılmamıştır.

2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLERİ

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mayıs 2023 tarihinde saat 10:00'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 Ağırdağ, 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 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı yapılmamasına 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.