

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ STRATEJİ VE YATIRIMLAR KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

1. Üyelik Yapısı

- 1.1 Komitede Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek en az bir bağımsız üye, icrada görevli olmayan üyeler ve icracı üyeler yer alabilir.
- 1.2 Komite başkanlığı, bağımsız üye tarafından yürütülür.

2. Komite Toplantıları

- 2.1 Komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır. Toplantı sıklığı her yıl Komite üyelerinin önerisi ve Komite başkanının onayıyla belirlenir.
- 2.2 Yönetim Kurulu Sekreteri, gündem, toplantı tutanakları ve aksiyonların takibi konularında sekreteryaya çalışmalarını yürütmek üzere Komite toplantılarına katılır.
- 2.3 Komite, bilgi ve görüşlerine başvurmak üzere gerekli gördüğü kişileri toplantılarına davet edebilir.

3. Komite'nin Görevleri

3.1 Yatırım performansı ve takibi:

- 3.1.1 Yatırımları (M&A projeleri dahil) düzenli olarak gözden geçirir.
- 3.1.2 Yatırım Onay Prosedürü'nde belirtilen limitlerin üzerinde olan yatırımlar için fizibilite çalışmalarının hazırlanmasını sağlar.
- 3.1.3 Değerlendirmeleri düzenli olarak raporlar ve tavsiye niteliğinde Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ("Vestel Elektronik" veya "Vestel") Yönetim Kurulu'na aktarır.

3.2 Stratejik gündem konuları:

- 3.2.1 Yatırım Onay Prosedürü uyarınca Yönetim Kurulu yetkisindeki yatırım projelerini Yönetim Kurulu onayı öncesinde değerlendirerek Komite'nin tavsiye görüşünü oluşturur.
- 3.2.2 Yönetim Kurulu'nun görevlendirdiği diğer stratejik konularda çalışmalar yapar.
- 3.2.3 Fiili serbest nakit akışı durumuna uygun olarak yatırım bütçesinin kullanımına ilişkin öncelikler konusunda Yönetim Kurulu'na tavsiyede bulunur.
- 3.2.4 Vestel'in mevcut işlerini ve stratejik inisiyatiflerini etkileyecek gelişmeleri tartışır ve değerlendirir. İlgili genel müdürlerin konu ile ilgili rapor hazırlamasını ve gerekirse komite toplantılarına katılımlarını sağlar.

3.3 Stratejik plan ve hedefler:

- 3.3.1 Zorlu Holding AŞ'nin ("Zorlu Holding") Vestel'in stratejik iş birimlerine belirlediği rollere uygun olarak stratejik planların hazırlanmasını veya gözden geçirilmesini sağlar.
- 3.3.2 Stratejik iş birimlerinin strateji sunumlarını değerlendirir ve hazır olduğunda Vestel Elektronik Yönetim Kurulu'na onay için sunulmasını temin eder.
- 3.3.3 Vestel Elektronik Yönetim Kurulu'nda onaylanan stratejik planların, Zorlu Holding Yönetim Kurulu'na sunulmasını sağlar.
- 3.3.4 Zorlu Holding Yönetim Kurulu'nda onaylanan stratejik hedeflerin sene sonunda bir kitapçığa dönüştürülüp ilgili birimlerle paylaşılmasını sağlar. Vestel genel müdürleri, Vestel CEO'su, Vestel Strateji Komitesi üyeleri ve Vestel Yönetim Kurulu üyeleri ile kitapçık paylaşılır.
- 3.3.5 Stratejik planların gelişimini üç ayda bir gündemine alır ve değerlendirir. Stratejik hedeflerin gerçekleşmeleri altı ayda bir ara dönem raporu olarak sunulur.

3.4 Genel değerlendirme, öneriler ve diğer faaliyetler:

- 3.4.1 Stratejik hedefler doğrultusunda gerekli yönetim ve organizasyon yapısıyla ilgili öneriler sunar.
- 3.4.2 Gerekli durumlarda büyük yatırım projelerine iç danışmanlık desteği sağlar.
- 3.4.3 Vestel Elektronik Yönetim Kurulu'nun görevlendirdiği ek konular özelinde çalışır ve önerilerini sunar.

4. Raporlama ve İletişim

- 4.1** Yönetim Kurulu Sekreteri, toplantı tutanağı oluşturarak Komite üyelerinin onayına sunar. Yazılı hale getirilen Komite çalışmalarının kaydı tutulur.
- 4.2** Komitenin çalışmaları hakkında bilgi ve toplantı sonuçları Komite Başkanı tarafından takip eden ilk toplantıda Vestel Elektronik Yönetim Kurulu'na sunulur.

5. Diğer

- 5.1** Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti şirket tarafından karşılanır.