

### Beyaz eşyada...

Türkiye'nin  
**lider**  
Avrupa'nın  
**3'üncü**

Dünyanın  
**6'ncı**  
büyük üreticisi

Türkiye ihracatının  
**%46'sı**

Türkiye'de toplam satışların  
**%54'ü**

### Televizyonda...

Türkiye'nin  
**lider**  
üreticisi

Türkiye ihracatının  
**%23'ü**

Türkiye'de toplam satışların  
**%45'i**

## Dayanıklı Tüketim

Teknolojiden konfor üreten güç



## Dayanıklı tüketim sektöründe global krizin etkileri

Dayanıklı tüketim, 2008 yılında dünyada ve Türkiye'de yaşanan ekonomik durgunluktan en çok etkilenen sektörlerden olmuştur. 138 milyar \$ büyüklüğündeki dünya beyaz eşya pazarının yaklaşık yarısını oluşturan Kuzey Amerika ve Batı Avrupa pazarlarında tüketici talebinde gerileme yaşanmıştır. Batı Avrupa pazarlarındaki %3 ile %5 seviyesindeki daralma, Kuzey Amerika'da %10'un üzerine çıkmıştır. Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika pazarlarında %2 ile %8 arasında değişen büyümeler gerçekleşmesine rağmen, yılın sonuna doğru talepteki ani daralma özellikle Doğu Avrupa olmak üzere bu bölgelerde etkisini hissettirmeye başlamıştır.

Global krizden perakende şirketleri de olumsuz etkilenmiştir. Sektörün önde gelen şirketleri, talepteki gerilemeden dolayı yeniden yapılanma süreçlerini hızlandırmış ve ağırlıklı olarak gelişmiş ülkelerdeki iş gücünü azaltmaya yönelik tedbirler açıklamışlardır.

Ülkemizde inşaat ve konut sektörlerindeki önemli yavaşlamanın da etkisiyle, 2008 yılında beyaz eşya sektöründe 2007 yılına göre dört ana ürünün toplam üretiminde %2 daralma yaşanırken iç pazar satışlarında %3,5 düşüş meydana gelmiştir. Ürün bazında bakıldığında, buzdolabı üretim ve satışlarında sırasıyla %13 ve %2'lik düşüş yaşanırken, çamaşır makinesi üretim ve satışlarında %8'e varan daralma meydana gelmiştir. Fırın üretiminde %29'luk bir artış gözlenirken, satışlar %11 düşmüştür. Bulaşık makinesi ise dört ana ürün arasında en iyi performansı göstermiş, üretim %16, satışlar ise %5 oranında artmıştır.



Türkiye'nin en önemli ihracat pazarlarından olan Avrupa'da yaşanan daralmadan beyaz eşya ihracatı da önemli ölçüde etkilenmiş, buna rağmen bulaşık makinesi ve fırında yaşanan yüksek performansın da desteğiyle toplam ihracatta %1 artış yaşanmıştır. Özellikle Ekim ve Kasım aylarında beyaz eşya ihracatında olumlu gelişmeler olmuş ve Türk ürünlerine Avrupa'dan beklentilerin üzerinde bir talep geldiği gözlenmiştir. Ekonomik endişeler sebebiyle tüketicilerin toplam maliyetler konusunda daha hassas olması, sipariş edilen miktarların küçülmesi ve hızlı temin edilme ihtiyacının belirginleşmesiyle Çin rekabet avantajını yitirmeye başlamış ve bu da talebin Türkiye'ye yönelmesine sebep olmuştur.

Ürün bazında bakıldığında buzdolabı ve çamaşır makinesi ihracatı sırasıyla %14 ve %3 oranında daralırken; bulaşık makinesinde %19, dört ana ürün içinde en iyi ihracat performansını gösteren fırında ise %41 artış meydana gelmiştir.

Toplam beyaz eşya ihracatının dağılımına bakıldığında en büyük payın %38 ile buzdolabına ait olduğu, bunu sırasıyla çamaşır makinesi (%31), fırın (%22) ve bulaşık makinesinin (%10) izlediği görülmüştür.

İç pazarda satışlar %3,5 daralırken ihracat %1 artmıştır.

## Tüketici elektroniğinde krize rağmen global büyüme devam etti

2008 yılında etkisini göstermeye başlayan global krize rağmen, tüketici elektroniği pazarı büyümeye devam etmiş, 2007 yılına göre %9,4 ciroasal büyüme ile 678 milyar \$ seviyesine ulaşmıştır. Bunun yanında geleneksel analog teknolojiden (CRT televizyon) dijital teknolojiye (LCD televizyon) geçiş devam etmiş, adetsel olarak CRT TV pazar payı toplam TV pazarının %8'ine kadar gerilemiştir. Batı Avrupa pazarına bakıldığında, 2008 yılında LCD TV satışları adet bazında 2007 yılına göre %32, ciro bazında ise %15 büyüme gerçekleştirerek gerek ciroasal gerekse adetsel olarak büyüme gösteren tek ürün olmuştur. 2008 yılının ikinci yarısında yaşanan global ekonomik kriz sonucunda talebin beklenenin altında gerçekleşmesi tüketici elektroniği fiyatlarının ciddi oranda düşmesine neden olurken, özellikle LCD panel fiyatlarında %50'ye yakın fiyat düşüşleri gözlenmiştir.

2008 yılında yurt içinde toplam TV pazarı %17 küçülerek yaklaşık 1,85 milyon adet olmuştur. CRT TV'den LCD TV'ye geçişin devam ettiği ülkemizde CRT TV pazarı %30 küçülürken, LCD TV pazarı %47 büyümüştür. 2008 sonu itibarıyla Türkiye'de LCD TV üretiminin toplam TV üretimi içindeki payı %60 olarak gerçekleşmiştir.

## Koç Topluluğu Dayanıklı Tüketim Grubu

Koç Topluluğu'nun dayanıklı tüketim sektöründeki şirketleri 2008 yılında da sektördeki lider konumlarını korumuştur. Türkiye'nin en yaygın satış ve satış sonrası hizmet ağına sahip olan Koç Topluluğu şirketleri, beyaz eşyada %54, televizyonda ise %45'lik pazar payı ile liderliklerini sürdürmüştür. Özellikle analog teknolojiden dijital teknolojiye geçişin devam ettiği 2008 yılında Grundig Elektronik'in yurt içi LCD TV satışlarında %132 artış meydana gelmiştir. Türkiye, Rusya, Romanya ve Çin'de üretim tesisleri bulunan Koç Topluluğu dayanıklı tüketim şirketleri, Türkiye pazarındaki liderliklerinin yanı sıra, beyaz eşyada Avrupa'nın 3'üncü, dünya'nın 6'ncı büyük üreticisi konumundadır.

Şirketlerimizin Türkiye ihracatındaki payları ise beyaz eşyada %46, televizyonda ise %23 olmuştur.

Koç Topluluğu şirketleri beyaz eşyada %54, televizyonda %45 pazar payıyla liderliklerini sürdürmüştür.



## Arçelik

**Toplam Ciro:**  
5.241 milyar \$

**İç Piyasa Pozisyonu:**  
Beyaz eşyada %54 pazar payı ile lider

**Dağıtım Ağı:**  
Türkiye'de yaklaşık 4.500 bayi ve 600 satış sonrası servis noktası  
Yurt dışında 28 ülkede yaklaşık 366 bayi

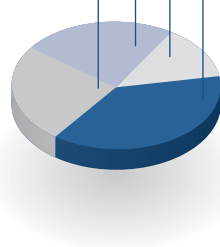
**Uluslararası Pozisyon:**  
Avrupa'nın 3'üncü büyük beyaz eşya üreticisi  
Avrupa'da %9,6 pazar payı  
Rusya, Romanya ve Çin'de üretim tesisleri

**Yurt Dışı Gelirlerinin Payı:**  
%50

**Brüt Kâr Marjı:**  
%27,6

**Faaliyet Kâr Marjı:**  
%6,5

**Ortaklık Yapısı:**  
Koç Holding %39,14  
Diğer Koç %17,23  
Burla Grubu %22,34  
Halka Açık %21,29



www.arcelikas.com.tr

## Global kriz ortamında tecrübeli bir oyuncu

1955 yılında kurulan Türk beyaz eşya sektörünün öncü ismi Arçelik, dört ülkede bulunan 11 ayrı üretim tesisi, yurt dışında faaliyet gösteren 32 şirketi ve 10 markasıyla, 100'den fazla ülkede ürün ve hizmetlerini tüketicilerle buluşturmaktadır.

Arçelik, 2008 yılında iç pazarda %54'lük pazar payıyla liderliğini korumuş; ana ihracat pazarı olan Batı Avrupa'da yaşanan gerilemenin etkilerini azaltmak için özellikle ekonomik dalgalanmadan daha az etkilenen ve büyümeye devam eden gelişmekte olan pazarlara yönelerek yurt dışı satışlarını artırmaya başarıyla devam etmiştir. Bu ülkelerin Arçelik'in ihracatındaki payı, bir önceki yıla göre 7 puan artarak %45'e ulaşmıştır. Şirketin toplam cirosu içinde, 2007 yılında yaklaşık %18 paya sahip olan bu bölgelerin payı 2008 yılında %22'ye ulaşmıştır. 50 yılı aşkın tecrübesiyle Arçelik, piyasalarda yaşanan tüm zorluklara rağmen global emsalleri içinde en kârlı şirket olmayı da sürdürmüştür.

## Emsalsiz global ve yerel bilinirlik

Nielsen Markalar Araştırması'na göre son 10 senedir Türkiye'nin "Akla İlk Gelen", "İlk Hatırlanan" ve "Tüketicinin Kendisini En Yakın Hissettiği" markası olan Arçelik, 2008 yılında da açık ara liderliğini sürdürmüştür. Tüm sektörler göz önüne alınarak yapılan araştırmaya göre, Türkiye'nin en çok hatırlanan markası Arçelik, üçüncü hatırlanan markası ise BEKO'dur.

Arçelik 2004 yılında BEKO markasıyla 2010 yılını sektörde lider, global ölçekte pazar payı en çok olan 10 markadan biri olmak vizyonuyla hareket etmekte iken 2008 yılında bu hedefine ulaşmış, bir rakip marka ile 9'unculuğu paylaşma başarısını göstermiştir.



Türkiye ve uluslararası pazarlardaki yatırımlarına devam eden Arçelik, Ocak 2008'de, Çerkezköy'de Türkiye'nin ilk ve tek kurutucu fabrikasının açılışını gerçekleştirmiştir.

Arçelik'in markalı büyüme stratejisi doğrultusunda gösterdiği performans ve kararlılık sonucunda, 2008 yılında, BEKO ve Blomberg markaları, dünyanın ilk ve tek devlet destekli markalaşma programı "Turquality Destek Programı"na dahil edilmiştir.

## Rusya'da "Yılın Şirketi" ödülünü alan ilk Türk şirketi

Kasım 2008'de bir milyonuncu ürününü üreten Arçelik'in Rusya'da faaliyet gösteren şirketi Beko LLC, Rusya'da "RosBusinessConsulting" tarafından her sene düzenlenen "Yılın şirketi" yarışmasında, "En Hızlı Gelişen ve En Dinamik Şirket" kategorisinde 1'incilik ödülünü alarak Rusya'da "Yılın Şirketi" ödülü alan ilk Türk şirketi olmuştur.

Aralık 2008'de Saraybosna'da, Bosna Hersek'teki distribütörü Omega şirketi ile ilk "Beko Center" (satış, servis ve lojistik merkezi) açılışı gerçekleştirilmiştir.

## En iyi çağrı merkezi ödülü Arçelik'in

Eylül 2008'de Türkiye'de "En İyi Çağrı Merkezi" ve "En İyi Çağrı Merkezi Ortamı" dallarında iki ödül kazanan Arçelik Çağrı Merkezi, 2008 yılında büyük bir projeye daha imza atmış ve Avusturya pazarına ait satış öncesi ve sonrası müşteri hizmetleri faaliyetlerini Almanca olarak Türkiye'den sunmaya başlamıştır.

## Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü tarafından açıklanan listedeki ilk 500 şirket arasında yer alan tek Türk şirketi

Arçelik, tüketiciye fayda sağlayacak ve rekabet avantajı yaratacak teknolojiler geliştirme hedefi doğrultusunda sürdürdüğü Ar-Ge faaliyetleriyle uluslararası arenada boy göstermeye devam etmiştir. Şirket, gerçekleştirdiği 143 patent başvurusu ile dünya çapında en çok uluslararası başvuru yapan şirketler listesinde 35 sıra yükselerek 101'inci sıraya ulaşmıştır.

Teknolojiye ve Ar-Ge'ye yaptığı yatırımlarla ürün yelpazesini sürekli zenginleştiren Arçelik ve iştirakleri, 2008 yılında da, tüketicilere "İlk"leri sunan bir şirket olmaya devam etmiştir. Bu kapsamda tek bir dış üniteye dört soğutma kabini bağlanma özelliği ile dünyada bir ilk olan "Divide&Cool (DAC): Bölünebilir Soğutma Teknolojisi"; kendi sınıfında dünyanın en az elektrik enerjisi tüketen, ilk A++ No Frost buzdolabı - "Yeni Siyah Orbital", parmak izi bırakmayan ankastre inox serisi gibi yenilikçi ürünleri piyasaya sunmuştur.



## Uluslararası ödüllerin teyit ettiği teknolojik üstünlük

Şirketin pazara sunduğu birçok ürünün üstün teknolojik özellikleri ve tasarım ayrıcalıkları alınan uluslararası ödüllerle teyit edilmiştir. Arçelik Endüstriyel Tasarım Ekibi tarafından tasarlanan BEKO BKS 2520 Kanguru Süpürge'nin kazandığı 2008 "Red Dot" Tasarım Ödülü; Elektribregenz'in 5'inci Plus X yarışmasında çamaşır makinesi ile aldığı 2 ayrı ekoloji ödülü; BEKO OIM 25500 X model ankastre fırına iF - International Forum Design tarafından verilen 2009 Tasarım Ödülü; PLUS X yarışmasında, BEKO BUDL 700 HCA model soğutucunun aldığı "Ergonomi", DNE 65500 DPX model buzdolabının ise "Tasarım" ve "Kullanım Kolaylığı" kategorilerinde aldığı iki ödül elde edilen pek çok başarıdan bazılarıdır.

## 2009 ve sonrası

Türkiye, Rusya, Romanya ve Çin'de, ölçek ekonomisi avantajını yakalamış, yüksek üretim kapasitesine sahip fabrikalara, güçlü yerel ve rekabetçi global markalara, hedef pazarlara yakınlığından dolayı lojistik avantajına sahip olan Arçelik, hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir.

Sahip olduğu rekabet avantajları ve kriz yönetimi konusunda tecrübeli yönetim ekibiyle, Arçelik, krizin etkilerinin devam edeceği 2009 yılında da başarılı performansını devam ettirme amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Global kriz ortamında, özellikle gelişmiş ülkelerdeki tüketicilerin teknik özellikleri üstün ve daha uygun fiyatlı ürünlere yönelmesiyle birlikte, Arçelik için yeni fırsatların ortaya çıkacağı görülmektedir. Birçok sektörel kuruluş ve yayın tarafından ürünleri "En Tavsiye Edilen Ürün" (Best Buy) seçilen Arçelik, bir yandan yeni oluşan bu müşteri segmentine hitap ederken, öte yandan gelişmekte olan diğer pazarlardaki faaliyetlerine ağırlık verecektir.

Arçelik, gerçekleştirdiği 143 patent başvurusu ile dünya çapında en çok uluslararası başvuru yapan şirketler listesinde 35 sıra yükselerek 101'inci sıraya ulaşmıştır.



## Grundig Elektronik

**Toplam Ciro:**  
997 milyon \$

**İç Piyasa Pozisyonu:**  
%45 pazar payı ile lider

**Dağıtım Ağı:**  
Avrupa'da Grundig satış ve dağıtım

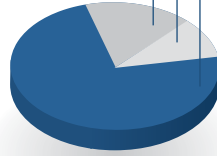
**Yurt Dışı Gelirlerinin Payı:**  
%67

**Brüt Kâr Marjı:**  
%13,6

**Faaliyet Kâr Marjı:**  
-%3,5

**Ortaklık Yapısı:**

Arçelik  
%83,03  
Diğer Koç  
%5,65  
Halka Açık  
%11,32



[www.grundigelektronik.com.tr](http://www.grundigelektronik.com.tr)

### %45 pazar payı ile lider

Grundig Elektronik, kurulduğu 1966 yılından bu yana Ar-Ge ve teknoloji çalışmaları, yenilikçi ürünleri, modern üretim tesisi ve güçlü insan kaynağı ile tüketici elektroniği sektörünün en önemli oyuncular arasında yer almıştır. Türkiye'nin en büyük elektronik üreticilerinden biri olan şirket, yurt içi ve yurt dışı pazarlar için elektronik ürünler üretmektedir. Şirket, 2008 yılında global pazardaki konumunu daha da güçlendirmek amacıyla Grundig Multimedia B.V.'de Alba Europe şirketinin sahip olduğu %50 hisseyi satın alarak, Grundig Multimedia B.V. şirketi ve Avrupa'nın iyi tanınan markalarından Grundig'in tek sahibi olmuştur.

2008 yılında toplam LCD TV satışlarını %35 artırarak 1,5 milyon satış adedine ulaşan ve yurt içinde %45 pazar payı ile (ECİD verileri) lider olan Grundig Elektronik, 1,3 milyar YTL konsolide ciroya ulaşmıştır.

Grundig Elektronik, bu yıl oldukça önemli bir iş birliğine imza atmış, Sony United Kingdom Limited ile imzaladığı anlaşma sonucunda Sony markası için LCD TV üretimine başlamıştır.

LCD TV sektöründe başarılı performansını sürdüren Grundig Elektronik, üretim kapasitesini 2007'ye göre %38 artırarak yıllık 2,5 milyon adede yükseltmiştir. Kapasite artışı, tüm pazarda düşen CRT TV satışları paralelinde bu kapasitenin LCD TV üretim sistemlerine dönüştürülmesiyle sağlanmıştır.

### Ürünlerde doğa dostu akım

Tüketici elektroniği dünyasında enerji konusu öne çıkmakta; Avrupa Birliği 2009 yılından itibaren geçerli olmak üzere tüketici elektroniğinde, beyaz eşyada kullanılan "Enerji Etiketleri" uygulamasına geçişi planlamaktadır. Bu konuda ana çalışmalar 2008 yılında başlatılmıştır.

Grundig Elektronik 2008'de bir adım öne geçerek çevre dostu olan A sınıfı ürün hazırlığının yanı sıra, enerji konusunda iddialı ve dünyada ilk olan ürünlerin tasarımını gerçekleştirmiştir. Türkiye'de "Enerji Verimliliği Projesi" kapsamında çalışma gücü %50 azaltılmış ve bekleme konumunda sıfır enerji tüketen ürünler devreye alınmıştır. Tüketicilerde çevre bilinci oluşturma amacıyla ürünlerin paketlenmesinde kullanılan karton kutular ve kullanma kılavuzları geri dönüşümlü kağıttan üretilmiş, böylece tüketicilere tüm özellikleriyle doğa dostu olan ürünler sunulmuştur.

### Televizyon sektöründe dünyada ilklere atılan imza

Ar-Ge çalışmaları ile ürünlerini rakiplerinden farklılaştırıp global rekabet gücünü artırmak isteyen Grundig Elektronik, 2008 yılında bekleme konumunda sıfır enerji tüketen "Zero-Standby Power" LCD TV ve ses projektörü eklenmiş TV ürünleri ile dünyada bir ilki gerçekleştirmiştir. 32", 37" ve 42" ürün modelleriyle tüketicilerin beğenisine sunulan Crew modelleri dünyada son dönemde gelişen tasarım trendlerine uyumlu ve modern çizgisi ile beğeni kazanmıştır. "Sound Art Plus" olarak nitelendirilen teknoloji, yeni model ve ses özellikleri ile devreye alınmıştır. Şirket, bekleme konumunda sıfır enerji tüketen, tek yongalı MPEG-2 ve MPEG-4 sayısal yayınlara uygun, 100Hz-Full HD özellikli, karasal sayısal yayınları kaydedebilen ve kullanıcıya tekrar izleme keyfi veren PVR özellikli, içerisinde DVD oynatıcı bulunan LCD TV'ler ve USB arayüzü sağlayan multimedya TV tasarımlarına da imza atarak teknoloji liderliğini kanıtlamıştır.

### 21 milyon \$ yatırım harcaması

Grundig Elektronik 2008 yılında küçülen CRT TV ve büyüyen global LCD TV pazarındaki hedeflerine paralel olarak yeni ürün, yenileme, dönüşüm ile kapasite artırımı ve kalite yatırımları için 21 milyon \$ yatırım yapmıştır.

### Teknolojik liderliğin getirdiği ödüller

Endüstriyel tasarım ve mekanik teknolojilerdeki uzmanlık ve tecrübenin ürünlere yansıtılması sonucu üretilen TV'ler, Türk Elektronik Sanayicileri Derneği tarafından "Büyük Firma" dalında verilen "Yenilikçi Ürün Ödülü", The Chicago Athenaeum (Mimari ve tasarım müzesi) tarafından verilen "Good Design" ödülü ve "iF Design 2008"de "En İyi Tasarım Ödülü" gibi prestijli ödüllere layık görülmüş ve Almanya'nın en prestijli tasarım ödülü olan "Designpreis 2009" a aday gösterilmişlerdir.

### Ar-Ge çalışmalarıyla artan patent başvuruları

Grundig Elektronik 2008 yılında çıkarılan Ar-Ge yasası çerçevesinde 15 Ekim 2008 tarihi itibarıyla ilk Koç Topluluğu şirketi olarak İstanbul ve İzmir Ar-Ge Merkezi belgelerini almıştır.

Grundig Elektronik Ar-Ge faaliyetlerinde üniversitelerle ortak yapılan çalışmalarını 2008 yılında da sürdürmüştür. ODTÜ, Boğaziçi ve TWENTE Üniversiteleri'ndeki bilim adamları ile farklı projeler kapsamında ortak çalışmalar yürütülmüş ve danışmanlıklar alınmıştır.

Grundig Elektronik, Ar-Ge çalışmalarının koruma altına alınması bilinciyle hareket etmiş ve yıl içinde yapılan çalışmalarda ortaya çıkan yenilikçi fikirler sonucunda 2008 yılında 25 adet patent başvurusu yapmıştır.

### 2009 ve sonrası

Grundig Elektronik Avrupa'da en hızlı ve esnek tüketici elektroniği üretim şirketi olma vizyonu doğrultusunda sağlam adımlarla ilerlemektedir. Misyonunu ise tüketici elektroniğindeki değişimleri hızlı bir şekilde kullanımı kolay, güvenilir ürünlere ve hizmetlere dönüştürerek müşteri beklentilerini aşarak karşılamak olarak belirlemiştir.

### Arçelik-LG Klima

%47 pazar payıyla iç piyasanın lideri olan Arçelik-LG Klima, belirlediği hedefleri hızla gerçekleştirme başarısını göstermiş, yüksek büyüme hızına paralel olarak, 2008 yılında vizyonunu, "İklimlendirme alanında ilk tercih olmak" şeklinde yenilemiştir. 2008 yılında toplam 1,3 milyon adedin üzerinde klima satışı gerçekleştiren Şirket, ihracat pazarlarında büyümesini sürdürmüştür; ihracatın toplam satışlar içindeki payını %65'e çıkarmıştır. Toplam 64 ülkeye satış yapan şirketin en büyük ihracat pazarları Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Avrupa'dır.

Bu dönemde, 2007 yılında hedeflendiği şekilde Türkiye pazarı için ticari klima üretimine başlanmış ve çevreye duyarlı, A enerji seviyeli İnverter, Multi inverter ve Değişken Debili Çoklu sistemler ile ürün gamının tamamlanmasıyla beraber, bu segmentte de pazar liderliği hedeflenmiştir. Ayrıca ticari tip klimaların satışı için "İklimlendirme Mağazaları", eğitim amaçlı olarak da "Eğitim Akademisi" açılmıştır. Şirket, gerek dünyada gerekse de Türkiye'de artan talebe hızlı bir şekilde cevap verebilmek için kapasitesini ikiye katlayarak yılda 2 milyon adede çıkarmıştır.



**ZERO  
STANDBY™**



**Grundig Chameleon 2 18,5" LCD TV,**  
İnovasyon ve tasarımın sembolü olarak Chicago Athenaeum Müzesi tarafından 2008 GOOD DESIGN ödülüne layık görülmüştür.