

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Yönetim Kurulu Raporu

Denetçi Raporu

Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Koç Holding A.Ş.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

1.1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Son yıllarda artan küreselleşme eğilimleri ile birlikte finansal piyasalar da derinlik kazanmaktadır. Finansal piyasalardan en etkin şekilde faydalanmak, zorlu rekabet koşullarına karşın istikrarlı ve karlı büyüme performansı yakalamak ve hissedar değeri yaratmak uluslararası standartlarda gerekli uyum çalışmalarını yapmak ve bunları bir dizi düzenleme şeklinde hayata geçirmek gereğini doğurmaktadır. Bu durumda, Türk sermaye piyasalarının küresel likidite sisteminin bir parçası olabilmesi ve uluslararası finansal piyasalardan fon sağlama olanaklarının artırılması hem ülkemiz, hem de halka açık şirketler açısından büyük önem taşımaktadır.

Koç Topluluğu ("Topluluk") olarak iyi kurumsal yönetimin şirketler açısından önemli yararları bulunduğuna inanmaktayız. Bunların başlıcaları olarak yönetim kalitesinin artması, risklerin azalması, finansman ve sermaye piyasalarında güvenilirlik ve saygınlığın artmasını sıralayabiliriz.

Türkiye’de henüz kurumsal yönetim ilkeleri gündemde değilken Koç Holding A.Ş. ("Koç Holding") bu alanda en yüksek standartlara erişmek için gerekli adımları atmaya başlayan ilk şirketlerden biri olmuştur. Koç Holding’in kurumsal yönetim alanındaki yaklaşımı her zaman gönüllü ve proaktiftir. Dolayısıyla, Koç Holding, kurumsal yönetimin, i) Şeffaflık, ii) Adillik, iii) Sorumluluk ve iv) Hesap Verilebilirliğe dayalı dört prensibine daima uymayı kendisine ilke edinmiştir.

Koç Holding ve Topluluk Şirketlerindeki köklü ve sağlam kurumsal kimlik, etkin kurumsal yönetime olanak vermektedir. Dürüstlük, saygınlık, etik davranış ve yasalara ve düzenleyici kurallara uyum Koç Holding’in iş yapma şeklinin merkezindedir ve Topluluk kültürünün bir parçasıdır.

Koç Holding’in yönetim yapısı, süreçleri ve politikaları itibarıyla düzenleyici kurallara uyumlu olarak tasarlanmıştır; böylece, karar vermede ve sorumluluk alanında netlik ve şeffaflık sağlanmıştır. Koç Holding, Yönetim Kurulunda bağımsız üye bulunduran ilk Türk şirketlerinden biridir. Ayrıca Şirket, üst düzey yöneticilerinin tazminleri hisse senedi performansı ve ekonomik kârlılıkla ilişkilendirilen ender Türk şirketlerindedir. Koç Holding gönüllü olarak uluslararası uygulamaları tatbik etmiştir. 1995 yılından itibaren yasal olarak hazırlanması gereken mali tabloların yanında konsolide UMS raporlaması yapılmış ve 2004’den itibaren de Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği UMS/UFRS raporlamaya devam edilmiştir.

Yasal ve düzenleyici kurallar çerçevesinde Koç Holding gerekli bilgileri zamanında, güvenli, istikrarlı ve düzenli bir şekilde tüm yatırımcılarına ve analistlere eş zamanlı iletmektedir. İletişimin sürekli ve en iyi şekilde yapılabilmesini teminen yatırımcı toplantıları, konferanslar, paneller düzenlenmekte; basın bültenleri ve medya ile yapılan söyleşilerle daha fazla dinleyiciye ulaşmaya çalışılmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk Holding Şirketi ve kurumsallaşmaya gerçek anlamda inanan bir Topluluk olarak, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2003’de kamuya ilk olarak açıklanan ve Mayıs 2005’te revize edilen "Kurumsal Yönetim İlkeleri" şirketimiz tarafından da benimsenmekte ve bu evrensel prensipler büyük oranda uygulanmaktadır. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde ise çalışılmakta olup idari; hukuki ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının akabinde uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.

Koç Holding’in uygulamaya koymuş olduğu ve üzerinde çalışmakta bulunduğu kurumsal yönetim ilkelerini özetleyen uyum raporunun detaylarına aşağıda yer verilmiştir.

1.2. Henüz Uygulanamayan Kurumsal Yönetim İlkeleri

Koç Holding Kurumsal Yönetim ilkelerine tam uyumun önemine inanmaktadır. Ancak, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformda devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Bazı ilkeler ise uygulamada yerine getirilmekte birlikte henüz esas mukaveleye yansıtılmamıştır. Konu ile ilgili gelişmeler yakından takip edilerek uyum sağlanmamış ilkelere tam uyumun en uygun zamanda yapılmasına yönelik sürekli geliştirme çalışmalarımız devam etmektedir. Aşağıda şirketimiz bünyesinde kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yürütülen kapsamlı çalışmalar ve ilgili bölümlerde henüz uyum sağlanamayan ilkeler açıklanmıştır.

1.3. Dönem İçinde İkelere Uyum İçin Yapılan Çalışmalar

2008 yılı içinde Kurumsal Yönetim Komitesi etkin çalışmalarını sürdürmüş ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla önemli adımlar atılmıştır. Kurumsal Yönetim Komitesi’nin yönlendirmesiyle, gerek holding gerekse payları borsada işlem gören Topluluk Şirketlerinin ilkelere uyum açısından geliştirilmesine yönelik pek çok çalışma yapılmıştır.

Önemli gelişmelerden ilki, Topluluk Şirketlerinin esas mukavelelerine Genel Kurul ilanlarının üç hafta önceden yapılmasına, Genel Kurula medya ve menfaat sahiplerinin davet edilmesine, toplantıda yönetim kurulu üyesi, denetçi, finansal raporlamadan sorumlu bölüm başkanının hazır bulunmasına ve yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirebilmesi için yeterli sayıda komite kurulmasına yönelik hükümlerin ilave edilmesi konusunda yürütülen çalışmadır.

Bir diğer önemli gelişme, 2008 yılına ilişkin olağan Genel Kurulun öne çekilmesi amacıyla yapılan çalışmalardır. Gerekli altyapının hazırlanmasıyla bir önceki yıla göre olağan Genel Kurulun iki hafta önce yapılması sağlanmıştır.

Şirketimizin internet sitesi ve faaliyet raporu gözden geçirilerek, ilkelere tam uyum açısından gerekli revizyonlar gerçekleştirilmiştir. Topluluk Şirketlerine iletilen Genel Kurul prosedürüne, ilkelerde bu konuda yer alan yönetim kurulu üye adayları hakkında bilgi verilmesi, en az 3 hafta önce gündemin ve ilgili bilgilendirme dokümanlarının ilanı, imtiyazlı paylar hakkında bilgi verilmesi, yöneticilerin toplantıda hazır bulunması, medya ve menfaat sahiplerinin toplantıya davet edilmesi, oylamalarda el kaldırma suretiyle açık oylamanın kullanılması ve bu prosedürün ortaklara önceden duyurulması, vekâletname örneklerinin ilanı konularında uyulması gereken esaslar eklenerek, sözkonusu ikelelerin uygulanması sağlanmıştır. Ayrıca ilkelere çerçevesinde Genel Kurul ilan metinleri ve bilgilendirme dokümanlarının tüm Topluluk Şirketlerinde kullanılmasına yönelik çalışmalarımız devam etmiştir.

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılacaktır.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

2.1. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi ve Görevleri

Koç Holding ile pay sahipleri arasındaki tüm ilişkiler, aşağıdaki esaslara göre ilgili birimlerle yürütülen ortak çalışma sonucunda "Yatırımcı İlişkileri" birimi sorumluluğunda yerine getirilir:

2.1.1) Yatırımcı İlişkileri Birimi, gerektiğinde diğer birimlerden görüş alarak ve Topluluk Şirketleriyle koordinasyonu sağlayarak pay sahiplerinin ve potansiyel yatırımcıların, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ve bilgi eşitsizliğine yol açmayacak şekilde düzenli olarak Şirketin faaliyetleri, finansal durumu ve stratejilerine yönelik olarak bilgilendirilmesinden ve pay sahipleri ile şirket yöneticileri arasındaki çift yönlü iletişimin yönetilmesinden sorumludur.

Bu çerçevede Yatırımcı İlişkileri Birimi:

- Şirketin finansal iletişim faaliyetlerinin yönetilmesi kapsamında Kurumsal İletişim Birimi ile koordinasyonu sağlanması,
- Şirketin yurtiçi ve yurtdışı bireysel ve kurumsal yatırımcılara tanıtımının yapılması,
- Mevcut ve potansiyel yatırımcı olabilecek kurumlar ve aracı kurumlar nezdinde şirketin tanıtımının yapılması; bu kurumlarda çalışan analistler ve araştırma uzmanlarının bilgi taleplerinin karşılanması,
- Finansal raporların açıklanmasını takiben basın bültenleri hazırlanması; gerektiğinde basın toplantıları ve telekonferanslar düzenlenmesi,
- Pay sahiplerinden gelen soruların ve taleplerin yanıtlanması,
- Konferans ve yatırımcı toplantılarına katılım vasıtasıyla proaktif ve düzenli olarak pay sahiplerinin ve potansiyel yatırımcıların makro ve mikro gelişmelerden haberdar edilmesi,
- Yatırımcılara ilişkin veri tabanlarının ve kayıtların güncel ve düzenli olarak tutulmasının sağlanması,
- Şirketin hisse performansı, emsal grup performansları, algı çalışmaları vb analizlerin yapılması suretiyle iletişim stratejilerinin belirlenmesi;
- Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerine etki etme ihtimali olan gelişmelerin izlenerek; gerekli analizlerinin yapılması ve tüm paydaşların çıkarları gözetilerek strateji önerileri hazırlanması;
- Pay sahipleri ile şirket üst yönetimi ve yönetim kurulu arasında bir köprü görevi üstlenerek çift yönlü bilgi akışının temin edilmesi,
- Şirket içerisindeki ilgili birimlere ve üst yönetime yönelik sermaye piyasalarındaki gelişmeler ve hisse senedi performansına ilişkin raporlama yapılması,
- Pay sahiplerinin Koç Topluluğu hakkında bilgi alabileceği internet sitesi, faaliyet raporu, yatırımcı sunumları, yatırımcı bültenleri, şirket tanıtım filmleri vb. iletişim araçlarının düzenli şekilde güncellenerek pay sahiplerinin en doğru, hızlı ve eksiksiz bilgiye ulaşması

çalışmalarından sorumludur.

2.1.2.) Muhasebe Direktörlüğü tarafından MKK kayıtları esas alınarak pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulması sağlanır.

2.1.3) Hukuk Müşavirliği, Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlar.

Koç Holding A.Ş.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

2.1.4) Yatırımcı İlişkileri Birimi, Finans Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği'nin desteğini alarak Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanlar hazırlar ve sözkonusu dokümanlar Genel Kuruldan üç hafta önce Şirket internet sitesi aracılığıyla yatırımcıların bilgisine sunulur.

2.1.5) Hukuk Müşavirliği tarafından Genel Kurul toplantı tutanağı aracılığıyla, oylama sonuçlarının kaydının tutulması sağlanır ve Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından oylama sonuçlarının yer aldığı raporlar pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

2.1.6) Finans Başkanlığı finansal raporlama ve özel durumların kamuya açıklanması gibi mevzuatın gerektirdiği her türlü kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirir. Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim şirketin bilgilendirme politikası kapsamında kamuyu aydınlatma ile ilgili diğer fonksiyonları yerine getirir.

2.1.7) Kurumsal Yönetim çalışmaları “Kurumsal Yönetim Komitesi” çatısı altında Yatırımcı İlişkileri Birimi, Finans Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği tarafından koordinasyon içinde yürütülür.

2.1.8) Yatırımcı İlişkileri Birimi, yürütülen çalışmalar hakkında gerektiğinde yönetim kuruluna iletmek üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'ne ve CFO'ya yılda en az bir defa bir rapor sunar.

2.2. Yatırımcı İlişkileri Birimi Sorumlulan:

Stratejik Planlama Grubu Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi: Tamer Haşimoğlu	Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü: Funda Güngör	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi: Aslı Selçuk
Tel : 0216 531 0221	Tel : 0216 531 0535	Tel: 0 216 531 0537
Faks : 0216 531 0099	Faks : 0216 531 0099	Faks: 0 216 531 0099
E- mail : tamerh@koc.com.tr	E- mail : fundag@koc.com.tr	E-mail: aslii@koc.com.tr

2.3. 2008 Yılı Yatırımcı İlişkileri Birimi Faaliyetleri Hakkında Bilgi

Birim 2008 yılı içinde ve 2009 yılının ilk çeyreğinde yurtiçinde ve yurtdışında toplam 11 konferansa katılmış, 202 yatırımcı ile birebir görüşme gerçekleştirmiş, 600'den fazla soruya telefon ve e-posta yoluyla cevap vermiştir. Bunun yanı sıra finansal sonuçların açıklanmasını takiben yatırımcı ve analistlerin bilgilенmesini teminen iki adet telekonferans düzenlenmiştir. Telekonferansların ses kayıtları ve deşifrajları, ilgili yatırımcı sunumları ve konferans esnasında yönetime yönlendirilen sorular ve yanıtlar telekonferansı takiben internet sitesinde konferansa katılmayan yatırımcı ve analistlerin ilgisine sunulmuştur. Yatırımcıların güncel bilgileri takip edebilmelerini teminen internet sitesi, yatırımcı sunumları ve yatırımcı bütенleri düzenli olarak güncellenmiştir. Yatırımcı araçlarındaki güncellemeler gerektiğçe ya da azami olarak üçer aylık dönemler itibarıyla yapılmaktadır. Yatırımcı taleplerinin yerine getirilmesinde mevzuata uyuma azami özen gösterilmekte olup geçtiğimiz yıl şirketimizle ilgili pay sahipleri haklarının kullanımı ile ilgili olarak intikal eden herhangi bir şikayet veya bu konuda bilgimiz dahilinde şirketimiz hakkında açılan idari ve kanuni takip bulunmamaktadır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

3.1. Bilgi Edinme ve İnceleme Hakkının Kullanım Esasları

Pay sahipleri arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında ayrım yapılmamakta olup, ticari sır niteliğindekiiler dışında tüm bilgiler pay sahipleri ile paylaşılmaktadır.

Pay sahipleri için düzenlenen toplantı ve konferanslarda üst yönetim ile pay sahipleri buluşturularak, pay sahiplerinin strateji ve faaliyetlere ilişkin ilk elden bilgilere ulaşmaları sağlanmaktadır. Yıl içerisinde pay sahiplerini ilgilendirecek her türlü bilgi özel durum açıklamaları ile duyurulmakta; söz konusu açıklamaların e-posta adresini ileten yatırımcılara elektronik ortamda dağıtımı yapılmakta, Türkçe ve İngilizce olarak geçmişe dönük açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır.

Ayrıca, yatırımcı ilişkileri internet sitesinde (www.koc.com.tr) Türkçe ve İngilizce olarak hem güncel hem de geçmişe dönük olarak pay sahiplerini ilgilendiren kapsamlı bilgi ve istatistiklere ulaşmak mümkündür. İnternet sitemizde kamuya duyurulan bilgiler “Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği” başlığı altında detaylı şekilde sunulmuştur.

3.2. 2008 Yılında Bilgi Edinme Talepleri

Yatırımcı İlişkileri Birimine intikal eden sorular, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, ilgili olduğu konunun en yetkili kişisi ile görüşülerek gerek telefon gerekse yazılı olarak cevaplandırılmaktadır. Bu kapsamda 2008 yılında 600'den fazla yatırımcı sorusu telefon ve e-posta yoluyla cevaplanmıştır.

3.3. Özel Denetçi Talep Hakkı

Esas mukavelemizde bireysel bir hak olarak özel denetçi talep hakkı düzenlenmemiş olmakla birlikte, pay sahiplerinin bu yönde bir talebi de olmamıştır. Ayrıca Şirket faaliyetleri, Genel Kurul'da tespit edilen Bağımsız Dış Denetçi ve Denetçiler tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. Son yapılan Genel Kurul'da seçilen bağımsız dış denetim şirketi Başaran Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. PricewaterhouseCoopers'in bir üyesidir.

4. Genel Kurul Bilgileri

Genel Kurul toplantılarımız, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkelerini dikkate alınarak Koç Topluluğu Şirketleri Genel Kurulları için hazırlanan prosedürdeki esaslar çerçevesinde, pay sahibinin yeterli bilgilенmesine ve geniş katılımına imkan verecek şekilde gerçekleştirilmektedir.

4.1. 2008 Yılında Yapılan Genel Kurullar

2008 yılında düzenlenen bir olağan ve bir olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Olağan Genel Kurul 29 Nisan 2008 tarihinde %80,82 nisapla gerçekleştirilmiştir.

Olağan Genel Kurul toplantılarımız, finansal tablolarımızı konsolide hazırlamamız ve şirketimiz konsolidasyonundaki bazı ortaklıklarımızın da konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülükleri bulunması nedeniyle yılın ilk üç ayında gerçekleştirilememektedir. Bununla birlikte bu sürenin mümkün olduğunca erkene alınmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde konsolide finansal tablo hazırlamakta yükümlü ortaklıkların yıllık finansal tablolarının kamuya açıklanması için öngörülen 14 haftalık süre ve finansal tabloların Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce kamuya açıklanmasını gerektiren Kurumsal Yönetim İlkesi birlikte değerlendirildiğinde, Genel Kurul tarihimizin düzenlemelere ve genel uygulamaya uygun olduğu görülmektedir.

Şirketimiz iştiraklerinden Kav Danışmanlık Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle birleşmenin ve birleşme nedeniyle Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 2.007.555.000 YTL'dan 2.012.617.500 YTL'na artırılmasının ve bu nedenle Esas Mukavelemizin “Sermaye” başlıklı 8. maddesinin ve geçici maddenin değiştirilmesi ile ilgili kararlarının alındığı Olağanüstü Genel Kurul ise 30 Haziran 2008 tarihinde %81,10 nisap ile gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurul toplantılarımız, kamuya açık olarak yapılmaktadır. Toplantılar menfaat sahipleri ve medya tarafından izlenebilmektedir. Genel Kurulumuz Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hükümet Komiseri gözetiminde yapılmaktadır.

4.2. Davet ve İlanlar

Genel Kurul toplantılarına davet Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu ve şirket esas mukavelesi hükümlerine göre, Yönetim Kurulunca yapılmaktadır. Genel Kurul'un yapılması için Yönetim Kurulu karar alındığı anda İMKB ve SPK'ya açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir.

Genel Kurul toplantı ilanı, gerekli hukuki mevzuat çerçevesinde mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, www.koc.com.tr adresinde yer alan internet sitemizde en geç Genel Kurul toplantısından 21 gün önce yapılmakta, ayrıca günlük yayınlanan yüksek tirajlı gazetelerden birinin tüm Türkiye baskısında yayınlanmaktadır.

Genel Kurul Toplantısı öncesinde gündem maddeleri ile ilgili olarak gerekli dökümanlar kamuya duyurularak, tüm bildirimlerde yasal süreçlere ve mevzuata uyulmaktadır. Genel Kurul gündem maddeleri çerçevesinde; yıllık çalışma raporu, finansal tablolar, kurumsal yönetim uyum raporu, kâr dağıtım önerisi, bağımsız dış denetim raporları ve denetçi raporu, esas mukavelede değişiklik yapılacaksa değiştirilen metnin eski ve yeni şekillerini içeren tadil tasarıları, SPK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınan ön izinler Genel Kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren şirket merkezinde ve internet sitesinde pay sahiplerinin en kolay yolla ulaşacağı şekilde incelemeye açık tutulmaktadır.

4.3. Oy Kullanma Yöntemleri

Toplantıda uygulanacak oy kullanma prosedürü internet sitesi ve gazete ilanlarıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Genel Kurul toplantılarımızda gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılmaktadır.

Genel Kurul toplantısında vekaletname yoluyla kendisini temsil ettirecek pay sahipleri için vekaletname örneği internet sitesinde ve gazete ilanı ile pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

Koç Holding A.Ş.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

4.4. Genel Kurula Katılım Esasları

Şirketimizde tüm hisseler nama yazılıdır. Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenlerin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin “Genel Kurul Blokağ” işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Blokağ Listesi'deki kayıtları dikkate alınır. MKK nezdinde kendilerini Blokağ Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Kurul Blokağ Listesi Toplantı'dan önceki günün akşamı düzenlenir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımız ise vekaletlerini Şirket Merkezimiz ile www.koc.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin edebilecekleri vekalet formu örneğine uygun olarak hazırlayıp, bu doğrultuda 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz ederek Genel Kurulda temsil edilebilmektedirler.

Genel Kurul toplantılarımız şirket merkezinde yapılmaktadır. Esas mukavelemiz gerekli olduğu hallerde toplantıların pay sahiplerinin istekleri doğrultusunda şehrin başka bir yerinde yapılmasına da olanak sağlamaktadır. Genel Kurul toplantılarımızın yapıldığı mekan tüm pay sahiplerinin katılımına imkan verecek şekilde planlanmaktadır.

Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktararak; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklamaya ve soru sorma imkanı verilmektedir. Olağan Genel Kurulumuzda toplantı esnasında ortaklar, dinleyiciler ve toplantıya katılan basın mensupları tarafından sorulan sorulara Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst kademe Yöneticilerimiz tarafından gerekli açıklamalarda bulunulmaktadır.

2007 yılına ilişkin Olağan Genel Kurulumuzda ortaklarımız tarafından olağan Genel Kurul toplantılarının daha erken yapılması önerisi iletilmiş, Şirketimiz bu konuda çalışmalarını hızlandırarak 2008 yılına ilişkin olağan Genel Kurul toplantısının önceki yıllara göre iki hafta kadar önce yapılmasını sağlamıştır.

Nama yazılı pay sahiplerinin Genel Kurula katılımını teminen pay defterine kayıt için kısıtlayıcı bir süre öngörülmemiştir.

4.5. Toplantı Tutanakları

Toplantı tutanaklarına www.koc.com.tr adresindeki internet sitemizden ulaşılabilir. Ayrıca şirket merkezinde bu tutanaklar hissedarlarımızın incelemesine açık olup; talep edenlere verilmektedir.

4.6. Özellikli İşlemler

Şirketin sermaye ve yönetim yapısında değişiklik meydana getiren birleşme ve bölünmeye ilişkin kararlar Genel Kurul tarafından verilmektedir. Mal varlığı alımı, satımı gibi önemli nitelikteki kararlar ise şirket esas mukavelesi çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır. Esas mukavelemizde şirketimiz faaliyetleri için büyük önem taşıyan yeni şirketlere iştirak veya mevcut iştiraklerin elden çıkarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararları için ağırlaşırnlmış nisap öngörölmüştür.

4.7. Genel Kurul Toplantıları İle İlgili Gelişmeler

Gerek Koç Holding gerekse halka açık diğer Topluluk şirketlerinin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu sağlamak amacıyla, Topluluk şirketlerinin Genel Kurul toplantılarında uygulanacak prosedüre yönetim kurulu üye adayları hakkında bilgi verilmesi, gündemin gerekli tüm bilgilendirme dokümanları ile birlikte Genel Kuruldan en az üç hafta önce belirlenerek ilan edilmesi ve tüm dokümanların internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulması, imtiyazlı paylar hakkında açıklama yapılması, şirket yönetiminin ve bağımsız denetçilerin yatırımcı sorularını cevaplamak üzere toplantıda hazır bulunmaları, Genel Kurul toplantılarının medya ve menfaat sahiplerine açık olması, kararların el kaldırmak suretiyle açık oy şeklinde alınması ve bunun Genel Kurul ilanında kamuya açıklanarak pay sahiplerinin bilgilendirilmesi konularında özel hükümler eklenmiştir. İzleyen yıllarda yasal gelişmeler ve uygulama kolaylıkları takip edilerek, elektronik oy kullanma dahil olmak üzere kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen diğer esaslara göre Genel Kurulların etkinliğinin artırılması çalışmalarına devam edilecektir.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

5.1. İmtiyazlı Paylar

Koç Holding hisseleri A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Her bir A grubu nama yazılı hissenin Genel Kurulda 2 oy hakkı vardır. Esas mukavele değişikliğini gerektiren durumlarda A grubu imtiyazlı pay sahipleri toplantısı yapılır ve Genel Kurulca alınan kararlar imtiyazlı pay sahipleri toplantısında onaylanır. Ancak esas mukavele değişikliği gerektiren kararlarda bütün hisselerin 1 oy hakkı vardır. Şirketimiz esas mukavelesinde A grubu imtiyazlı hisselerin yönetim kurulunda aday gösterme imtiyazı bulunmamaktadır. Şirket çıkarılmış sermayesinin %26,77'sini temsil eden A grubu paylar toplam oy hakkının %42,23'üne sahiptir. Her biri 1 oy hakkına sahip olan ve sermayenin %73,23'ünü temsil eden B grubu paylar ise toplam oy hakkının %57,77'sine sahiptir.

5.2. Oy Hakkı Kullanımı

Şirketimizde oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta; tüm pay sahiplerine eşit, kolay ve uygun şekilde oy kullanımı sağlanmaktadır. Şirketimizde oy hakkını haiz olan imtiyazsız pay sahibi bu hakkını kendisi kullanacağı gibi pay sahibi olmayan üçüncü bir şahıs vasıtasıyla da kullanabilir. Esas mukavelemizde imtiyazsız paylar için, pay sahibi olmayan kişinin temsilsici olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır. Ancak halka kapalı A grubu hisse sahipleri kendilerini yalnız aynı grup hissedarian vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Kanuni temsil hallerinde bu durumun belgelendirilmesi gerekir.

Şirketimiz, Genel Kurul toplantılarında oy hakkının kullanılması bakımından kurumsal temsile önem verir ve kurumsal temsilin işlerliğini sağlayacak önlemleri alır.

Koç Holding A.Ş.'nin beraberinde bir hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

5.3. Oylama Yöntemi

Mevzuat ve esas mukavelede yer alan özel hükümler saklı kalmak üzere Genel Kurul toplantısında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Pay sahiplerinin talep etmesi halinde oylamanın şekli Genel Kurul tarafından belirlenir.

5.4. Azınlık Hakları

Şirketimizde azınlık haklarının kullanımına özen gösterilmektedir. 2008 yılında şirketimize bu konuda ulaşan eleştiri ya da şikayet olmamıştır. Esas mukavelemizde birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemekle birlikte, bu yöntemin avantaj ve dezavantajları mevzuattaki gelişmeler çerçevesinde değerlendirilecektir.

6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

6.1. Kar Dağıtım Politikası

Şirketimiz kâr dağıtım politikası Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas mukavelemizde yer alan hükümler çerçevesinde Genel Kurulda belirlenmiştir.

Kar dağıtım politikası ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen detayları içeren yıllık kar dağıtım önerisi faaliyet raporunda yer almakta, Genel Kurulda ortakları bilgisine sunulmakta, ayrıca kâr dağıtım tarihi ve sermaye artırımlarına ilişkin detaylı bilgiler ile birlikte şirketimizin internet sitesinde kamuya duyurulmaktadır.

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile esas mukavelemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır.

Kar dağıtımının belirlenmesinde, uzun vadeli topluluk stratejimiz, şirketimiz, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu diikkate alınmaktadır.

İlke olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetime tabi tutulan finansal tablolarda yer alan net dönem kar esas alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan “dağıtılabılır dönem karı”nın asgari %20'si nakit veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılır.

Yukarıdaki esaslara göre bulunan dağıtılacak karın, çıkarılmış sermayenin %5'inden az olması halinde kar dağıtımı yapılmaz.

Genel Kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir.

Kar dağıtımı nakit şeklinde ise ilgili hesap dönemini izleyen en geç beşinci ayın sonuna kadar, bedelsiz hisse şeklinde ise en geç altıncı ayın sonuna kadar tamamlanır.

Kar dağıtım politikası çerçevesinde, temettü ilgili hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır.

Esas mukavelemizin 32'nci maddesi çerçevesinde, vergi öncesi kardan birinci tertip yasal yedek akçe, mali yükümlülükler ve Sermaye Piyasası mevzuatına göre ayrılan birinci temettüden sonra kalan tutar üzerinden Genel Kurulda alınacak karar çerçevesinde en az %1 en çok %2 oranında Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'na pay verilir. Ayrıca, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen birinci temettüye hâlel gelmemek şartıyla, vergi öncesi kardan birinci tertip yasal yedek akçe, mali yükümlülükler ve ödenmiş sermayenin %5'i indirildikten sonra kalan tutarı %3'ü intifa senedi sahiplerine tahsis edilir.

Koç Holding A.Ş.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kâr payı dağıtım zamanı

Kâr payı dağıtım zamanı

6.2. Kar Dağıtım Zamanı
Kâr payı dağıtımıyla ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve Şirketimiz Esas Mukavele hükümleri esas alınarak, Genel Kurul'un onayına ve belirlenen yasal sürelere uyulmaktadır. Mevcut durumda nakden dağıtılan temettü ilgili hesap dönemini izleyen beş ay içinde, pay şeklinde dağıtılan temettü ise altı ay içinde pay sahiplerinin hesaplarına aktarılmaktadır. Kâr dağıtım politikası çerçevesinde, temettüler hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır.

7. Payların Devri

Esas Mukavelemizde, halka açık B grubu pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştırcı uygulamalar ve pay devrini kısıtlayan hükümler mevcut değildir. Ancak esas mukavenenin 13. maddesine göre Şirket Yönetim Kurulu, TTK md.418 çerçevesinde sebep göstermeksizin hakim ortağın elinde bulunan A grubu payların devrinden imtina edebilir.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

8.1. Bilgilendirme Politikası Hakkında Genel Bilgi

Koç Holding, Türkiye'nin önde gelen saygın kuruluşlarından biri olarak ve Türkiye ekonomisi ve İMKB'deki yüksek payının bilinci içerisinde ilgili kanunlara uyumlu olmak kaydıyla şeffaf ve etkin bir bilgilendirme politikası izlemektedir. Bilgilendirme politikasında amaç, Koç Holding'in ve Koç Topluluğu'nun geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki hedeflerini ve vizyonunu kamuya, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir biçimde paylaşmak, Holding'e ait finansal bilgileri Sermaye Piyasası Hükümleri çerçevesinde doğru, adil, zamanında ve detaylı bir şekilde ilan ederek; gerek Yatırımcı ilişkileri birimi gerekse Kurumsal İletişim birimleri tarafından sürekli, etkin ve açık bir iletişim platformu sunmaktır.

Koç Holding, aktif ve şeffaf bir bilgilendirme politikası izlerken; kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Mevzuat'ına ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemelerine uyum göstermektedir ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlamaktadır.

Şirketimizin bilgilendirme politikası internet sitemiz aracılığıyla kamuya açıklanmıştır. Bilgilendirme politikamızın gelişen piyasa koşulları ve yeni düzenlemeler çerçevesinde güncellenmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

8.2. Bilgilendirme Politikası Sorumluları

Bilgilendirme Politikası'nın oluşturulmasından Koç Holding Kurumsal İletişim ve Yatırımcı ilişkileri birimleri sorumlu iken; söz konusu politikaların takibinden ve geliştirilmesinden Koç Holding Kurumsal İletişim ve Bilgi Grubu Başkanı sorumlu olup; konuyla ilgili düzenli aralıklarla Koç Holding Denetim Komitesi'ne, Stratejik Planlama Başkanlığı'na ve Finans Başkanlığı'na ilgili konularda bilgi vermekle yükümlüdür.

8.3. Bilgilendirme Esasları

Şirket dışından gelen sorular, sorunun içeriğine göre Yönetim Kurulu Başkanı, CEO, CFO (Finans Başkanı), Stratejik Planlama Başkanı veya Kurumsal İletişim Koordinatörü ve Yatırımcı ilişkileri Koordinatörü tarafından cevaplandırılmaktadır. Soruların cevaplandırılmasında menfaat sahipleri arasında fırsat eşitliğinin bozulmamasına özen gösterilmektedir.

Kamuya yapılan tüm açıklamalarda mevzuat ile belirlenen durumlar hariç yazılı ve görsel medya, veri dağıtım şirketleri, internet sitesi ve elektronik posta aracılığıyla yapılan dağıtımlar etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

Koç Holding Kurumsal İletişim Birimi tarafından, yıl içinde yaşanan önemli gelişmeler doğrultusunda, yazılı ve görsel medyaya kontrollü haber akışı sağlanarak, kamuoyu detaylı biçimde bilgilendirilir. Koç Holding, gerekli durumlarda kamuyu aydınlatmak amacıyla basın toplantıları düzenlemektedir. Bu toplantılarda, Koç Holding Kurumsal Sözcüsü sıfatı ile CEO, yazılı ve görsel medyadan davet edilen basın mensuplarına gerek Topluluk Şirketlerinin performansı gerekse Koç Holding ile ilgili genel gelişmeleri yansıtan detaylı ve bilgilendirici bir sunum yapar, basın mensuplarının sorularını yanıtlar.

Sözkonusu bilgilendirme toplantıları dışında, yaşanan çeşitli gelişmeler ile ilgili kamuoyuna doğru ve kontrollü bilgi akışı sağlanması gereken durumlarda, basına yazılı olarak açıklama gönderilir. Yaşanan gelişmenin içeriğine bağlı olarak, bu bilgilendirme basın toplantısı yolu ile de yapılabilir.

Basın tarafından, yaşanan çeşitli gelişmeler ve genel akış ile ilgili olarak sorular ya da bilgi talepleri ise yazılı olarak değerlendirmeye alınır ve mutlaka olumlu ya da olumsuz yanıt verilir.

Ayrıca Koç Holding'in operasyonel ve mali performansının; vizyon, strateji ve hedeflerinin pay sahiplerine en iyi şekilde anlatılmasını teminen Holding üst yöneticileri ve Yatırımcı ilişkileri Birimi aracı kurumlarla, analistlerle ve yatırımcılarla sık sık bir araya gelmekte ve Koç Holding'in ve Koç Topluluğu'ndaki diğer halka açık şirketlerin şeffaf ve doğru şekilde tanıtımının yapılması amacıyla sunumlar, soru/cevap çözelgeleri ve özet bilgiler hazırlamaktadır. Pay sahiplerinden gelen toplantı taleplerine olumlu yanıt verilmekte olup; mümkün olan en üst düzeyde görüşme yapma olanağı sağlanmaktadır.

Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmasına ilişkin esaslar bilgilendirme politikasında yer almakta ve söz konusu tahminlerin dayandığı gerekçe ve veriler kamuya açıklanmaktadır.

9. Özel Durum Açıklamaları

2008 yılı içerisinde 46 adet özel durum açıklaması yapılmış olup bunlardan 1 adedi İMKB tarafından istenen açıklama niteliğindedir. Şirketimiz yurt dışı borsalarda kote olmadığından SPK düzenlemeleri kapsamında İMKB dışında herhangi bir borsada Özel Durum Açıklaması yapılması zorunluluğu yoktur.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Koç Holding internet sitesinde (www.koc.com.tr) Türkçe ve İngilizce olarak hem güncel hem de geçmişe dönük bilgiler yer almaktadır. Mevcut ve potansiyel yatırımcılara ve aracı kurumlara daha kapsamlı bilgi akışının sağlanmasını teminen internet sitesinde ayrı bir yatırımcı ilişkileri bölümü yer almaktadır. Sitede yer alan bazı başlıklar aşağıdaki gibidir:

- Kuruma ait detaylı bilgiler
- Stratejik hedef ve ilkeler
- Yönetim Kurulu üyeleri ve şirket üst yönetimi hakkında bilgi
- Şirketin organizasyonu ve ortaklık yapısı
- Şirket ana sözleşmesi
- Ticaret sicil bilgileri
- Yabancı ortaklıklar
- İş birimleri ve şirketlere ilişkin özet bilgiler
- Periyodik finansal tablolar, finansal bilgiler, göstergeler ve analiz raporları
- Faaliyet raporları
- Basın açıklamaları
- SPK Özel Durum Açıklamaları

- Hisse senedi ve performansına ilişkin bilgi, grafikler
- Yatırımcılara yönelik hazırlanmış hesap makinaları
- Yatırımcı sunumları ve bültenler
- Şirketi değerlendiren analistlere ilişkin bilgiler ve analist raporları
- Genel Kurul'un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar
- Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazırun cetveli
- Vekaletname örneği
- Kurumsal Yönetim uygulamaları ve uyum raporu
- Kâr dağıtım politikası, tarihçesi ve sermaye artırımları
- Bilgilendirme politikası
- Toplumsal sorumluluğa ilişkin detaylı bilgiler

İnternet sitemizin yönetimine ilişkin esaslar bilgilendirme politikasında yer almaktadır. Ayrıca Şirketimiz antetli kağıdında internet adresimize yer verilmiştir.

11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Koç Holding'in sermaye yapısı internet sitemizde, faaliyet raporlarımızda ve ilgili belgelerde yayınlanmaktadır. Koç Ailesi bireyleri "gerçek kişi nihai hakim pay sahibi" konumundadır.

12. İçeriden Öğrenilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şeffaflık ile şirket çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm şirket çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmesine yönelik gerekli her türlü önlem alınmaktadır.

Çalışma süresince öğrenilen, şirkete ait, gerekli kişiler dışında bilinmesi şirketçe arzu edilmeyen, ticari sır olarak nitelendirilebilecek bilgiler 'Şirket Bilgisi' olarak kabul edilir. Tüm çalışanlar Koç Holding'de çalışırken ve sonrasında şirket bilgisini korurlar, doğrudan veya dolaylı olarak amacı dışında kullanmazlar.

Hiçbir Koç Holding A.Ş. çalışanı görevi nedeniyle içeriden aldığı bilgilere dayanarak Koç Holding A.Ş. veya diğer bir Koç Topluluğu Şirketine ait hisse senetlerinin alım satımıyla kazanç yaratacak faaliyette bulunamaz.

Rapor tarihi itibarıyla, içeriden öğrenilecek durumda olan Yönetim Kurulu üyeleri, denetçiler ve üst yönetimde görev alan kişiler aşağıda gösterilmiştir. Bu kişiler her yıl yayınlanan faaliyet raporlarında ve internet sitemizde de kamuya duyurulmaktadır.

Koç Holding A.Ş.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

İçeriden Öğrenilecek Durumda Olan Kişiler (*):

Yönetim Kurulu	
Rahmi M. Koç	Şeref Başkanı
Mustafa V. Koç	Başkan
Suna Kıraç	Başkan Vekili
Temel Atay	Başkan Vekili
Ömer M. Koç	Başkan Vekili
Dr. Bülent Bulgurlu	Üye- CEO
Semahat Arsel	Üye
İnan Kıraç	Üye
Ali Yıldırım Koç	Üye
John H. McArthur	Üye
Dieter Christoph Urban	Üye
Dr. Heinrich Von Pierer	Üye
Kutsan Çelebicıan	Denetçi
F. Füsün Akkal Bozok	Yedek Denetçi

Grup Başkanları	
Ahmet Ashaboğlu	CFO (Finans Grubu)
Aka Gündüz Özdemir	Dayanıklı Tüketim Grubu
Ali Tarkan Uzun	Denetim Grubu
Ali Yıldırım Koç	Kurumsal İletişim ve Bilgi Grubu
Erol Memioğlu	Enerji Grubu
Hasan Bengü	Dış Ticaret ve Turizm Grubu
Kudret Önen	Savunma Sanayi ve Diğer Otomotiv Grubu
Osman Turgay Durak	Otomotiv Grubu
Ömer Bozer	Gıda ve Perakende Grubu
Tamer Haşimoğlu	Stratejik Planlama Grubu

Genel Sekreterlik	
Tahsin Saltık	Genel Sekreter

Denetim Grubu	
Abdullah Geçer	Koordinatör
Ali Yavuz	Koordinatör
Başar Engin	Koordinatör (**)
İ.Murat Çağlar	Koordinatör
İnanç Kiraz	Koordinatör (**)
Kemal Uzun	Koordinatör
Mehmet Apak	Koordinatör (**)
Serkan Özyurt	Koordinatör

Enerji Grubu Koordinatörlüğü	
Levent Zağra	Koordinatör (***)

BÖLÜM III - MENFAAT SAHIPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

13.1. Genel Olarak Menfaat Sahipleri

Holding şirketi niteliğinde olması nedeniyle, şirketimizin müşteriler, bayiler vb. kişilerle doğrudan ilişkisi bulunmamakla birlikte, iştirakleri dolayısıyla geniş bir menfaat sahibi grubu ile ilişkisi bulunmaktadır. Şirketimiz ile ilgili menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda düzenli olarak toplantılara davet edilerek veya gerekli durumlarda intranet ve telekomünikasyon araçları kullanılarak bilgilendirilmektedir. Kamuya ilişkin bilgilendirmeler gerek yapılan basın toplantıları gerekse medya aracılığı ile verilen demeçlerle yapılmakta; çalışanlarla ise çeşitli organizasyonlar vasıtasıyla bir araya gelinerek bilgi aktarımı sözkonusu olmaktadır.

Ayrıca Genel Kurul toplantılarımızın tüm menfaat sahiplerine açık olması, internet sitemizde detaylı olarak verilen bilgiler, kapsamlı faaliyet raporlarımız, basın açıklamalarımız ve şeffaflığı esas alan bilgilendirme politikamız kapsamındaki uygulamalarımız ile sadece pay sahiplerinin değil, tüm menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

13.2. Çalışanların Bilgilendirilmesi

Topluluk çapında çalışanlarımızın erişimi olan intranetimizde önemli duyurular, yönetim değişiklikleri ve basın açıklamaları yayınlanmaktadır. Ayrıca, bazı önemli duyurular ve Holding üst yönetiminin mesajları elektronik posta yoluyla anında tüm çalışanlara iletilmektedir. Ayrıca, Kurumsal İletişim Birimi çalışanlarla iletişimin artırılması amacıyla “Bizden Haberler” isimli periyodik bir kurum içi dergi yayınlanmaktadır.

13.3. Bayilerin Bilgilendirilmesi

Topluluk Şirketlerinin farklı bölgelerde bulunan bayileri (“Bayiler”) ile bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulunması ve fikir üretmesi amacıyla düzenlenmeye başlanan “Anadolu Buluşmaları” isimli bayi toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanımız, CEO Koç Holding üst düzey yöneticileri katılmakta ve Bayilere Topluluktaki güncel gelişmelerle ilgili bilgi verilmekte ve Bayilerin fikirleri alınmaktadır. Bayilerin sürekli bilgilendirilmesi, promosyonlar, eğitimler vb uygulamalar için özel bir intranet platformu da hazırlanmıştır ve 7,160 bayi tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Bayilerin sosyal sorumluluk bilincini somut projelerle yansıtabilmelerine olanak veren “Ülkem İçin!” projesi yürütülmektedir.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Topluluk Şirketleri yıl içerisinde hem Bayiler hem de tedarikçileriyle geniş kapsamlı toplantılar düzenlemekte ve karşılıklı fikir alışverişleri sağlamaktadır. Bu toplantılar neticesinde Bayilerin ve tedarikçilerimizin önerileri üzerine çalışmalar yapılmaktadır.

Koç Holding, izleyen bölümlerde detayları açıklanan bayi ve müşteri memnuniyeti anketlerinde ulaşılan sonuçları faaliyetlerinde dikkate almaktadır. Müşteri ve Bayi Memnuniyetine yönelik iyileştirme hedefleri şirket yönetimlerinin performans hedeflerine yansıtılmaktadır.

15. İnsan Kaynakları Politikası

Koç Topluluğunda 31.12.2008 tarihi itibarı ile 69.214 kişi yurt içinde 4.463 kişi yurt dışında olmak üzere toplam 73.677 kişi çalışmaktadır. Konsolidasyon kapsamına giren şirketlerdeki çalışan sayısı 70.777 kişidir.

15.1. İnsan Kaynakları Politikası

Kurucumuz merhum Vehbi Koç'un belirttiği şekli ile “En değerli Varlığımız İnsan Kaynağımızdır” cümlesi Koç Topluluğunun İnsan Kaynaklarına temel yaklaşımını özetlemektedir.

Koç Topluluğu, sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak katma değeri yaratan en başarılı profesyonellerden oluşan, en çok tercih edilen ve herkesin parçası olmaktan gurur duyduğu ideal bir kurum olmayı hedeflemektedir.

- Bu amaca yönelik olarak İnsan Kaynakları Politikaları çerçevesinde Şirketimiz,
 - Koç Topluluğunu ileriye götürecek en nitelikli gençleri ve tecrübeli profesyonelleri bünyemize kazandırmayı,
 - Adil ve rekabetçi ücret politikaları ve yüksek performans standartları ile başarıyı ödüllendirilmeyi,
 - Çalışanların sürekli geliştirilmesi için yatırım yapmayı,
 - Yükselme ve ödüllendirmelerde fırsat eşitliği sağlayarak çalışanların şirkete olan bağlılığını arttırmayı ve böylece elde tutmayı,
 - Çalışma başarısının sürekliliğini sağlamayı
- İlke olarak benimsemiştir.

Koç Holding A.Ş.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

15.2. İnsan Kaynakları Politikasının Uygulanması

Koç Topluluğu çalışanlarına değer verir ve çalışan haklarına saygılı davranır. İşe alırken çalışanlar ile yapılan sözleşmede, şirketin ve çalışanın karşılıklı sorumluluklarının, çalışma standartlarının tanımlandığı Personel Yönetmeliği’nde çalışanın işe almından işten ayrılışına kadar insan kaynaklarına yönelik tüm süreçler yer almaktadır.

İnsan Kaynakları Birimi, insan kaynakları politikaları çerçevesinde, işin niteliklerine uygun adayları belirler, yetkinliklerini göz önüne alarak, ayrımcılık yapmadan değerlendirir ve işe alınmasını ve çalışma hayatı boyunca fırsatlardan eşit yararlanmalarını sağlar. Çalışanların performansları değerlendirilmekte; yetkinlikleri ölçülmekte ve ihtiyaçları olan gelişim ve kariyer planları yapılmaktadır. Çalışanların rekabetçi ücret almalarına yönelik olarak sektör bazında rekabet analizi yapılırak, ücret politikaları tespit edilmektedir. Böylece sağlanan fırsat eşitliği çerçevesinde, performans ve yetkinlik değerlendirme sonuçları göz önüne alınarak potansiyeli en yüksek çalışanların belirlenmesi ve hızla daha üst sorumluluklara taşınması sağlanmaktadır.

Bu politikaların uygulanmasına yönelik hazırlanan İnsan Kaynakları Sistemlerine bütün çalışanlarımız Koç@İnsan elektronik platformu üzerinden ulaşabilmektedirler. Bütün çalışanlarımızın bilgilerinin yönetildiği bu platform açık bir iletişim ortamı sağlayarak politika ve uygulamaları şeffaf kılmaktadır. Bu platformda yönetilen İnsan Kaynakları Sistemlerinden biri olan ve en yetenekli ve nitelikli gençleri Topluluğa çekebilmek için yapılan faaliyetler sonucunda, alınan başvuruların yönetimi için kullanılan Koç Kariyer Topluluk genelinde diğer ticari benzerleri ile işbirliği içerisinde kullanılmaktadır.

Koç@İnsan üzerinde, Topluluk çapında elektronik ortamda yürütülen Entegre Performans Yönetimi ve Gelişim Planlama sürecinde, Performans Yönetim Sistemi ile etkin bir hedef yayılımı yapılarak şirket hedeflerinin çalışanlara yayılması sağlanmakta, çalışanların hedefleri gerçekleştirmedeki başarıları ölçülmektedir. Koç Ücret Sistemi ile ödüllendirilme süreci yönetilmekte ve Yetkinlik Değerlendirme Sistemi ile yetkinlikler değerlendirilerek ileriyе yönelik potansiyel çalışanlar belirlenmekte ve gelişim planlarının yapılması için veri oluşturmaktadır.

İnsan kaynakları politikalarımızın hayata geçirilmesinde önemli bir rol oynayan Entegre Performans Yönetimi ve Gelişim Planlama Sürecinin bir parçası olan Koç Akademi, çalışanlarımızın bireysel gelişimlerini planlayabilecekleri ve ilgili gelişim faaliyetlerini bularak gelişimlerini şahsen takip edebilecekleri bir ortam sağlamaktadır.

Ortak kültürün geliştirilebilmesi yönünde, Topluluğu ileriye götüreceк yetenekli yöneticilerimizin gelişimine yönelik Topluluk genelinde düzenlenen Liderlik Geliştirme Eğitimlerine 2002 -2008 yıllarında toplam 2.535 yöneticimiz katılmıştır.

Yasal mevzuat çerçevesinde toplu iş sözleşmesine tabi sendikalı işyerlerimizde çalışanlarla ilişkileri yürütmek kapsamında sendikaların atadığı Sendika İş Yeri Temsilcileri bulunmaktadır. İnsan Kaynakları Birimleri ve Sendika İş Yeri Temsilcileri çalışma barışının sürekliliğinin sağlanmasında iş birliği içinde çalışırlar.

Ayrıca Koç Topluluğu şirketlerinin belirlenen hedefler doğrultusunda işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sürekli geliştirmesi ve risklerin tespit edilerek giderilmesine yönelik çalışmalar şirketlerimizin bünyelerindeki ve Topluluk genelindeki İş Sağlığı ve Güvenliği kurulu tarafından yönetilmektedir.

Çalışanların memnuniyeti ve bağlılığının da düzenli olarak ölçülerek gerekli geliştirme faaliyetlerinin planladığı Koç Topluluğu'nun, çalışanlarına verdiği önem göz önüne alınarak geliştirilen politikalar çerçevesinde uygulanan programlar tarafından büyük ilgi görmektedir. Hem çalışma hayatı, hem de çalışma hayatı sonrası düşünülerek fayda yaratmaya yönelik olarak oluşturulan KoçAilem programı ve Koç Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı uygulamaları bunlara örnek olarak verilebilir.

2008 yılı içinde Topluğu Sözleşmeleri sona eren 10 şirketimizde 31 binden fazla sendikalı işçiyi kapsayan sözleşmeler herhangi bir ihtilaf olmadan imzalanmıştır. Bu suretle yeni dönemde de söz konusu iş yerlerimizde çalışma barışının sürdürülmesi sağlanmıştır.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Koç Holding’in müşterileri memnuniyetine verdiği önem 2003 yılından bu yana düzenli olarak merkezden yaptırdığı Müşteri Memnuniyeti araştırması ile göze çarpmaktadır. Türkiye'nin en geniş kapsamlı nihai tüketici araştırması niteliği taşıyan bu projeye 12 Koç Topluluğu Şirketine ait 30 marka ve bunların rakipleri olan 116 marka dahil edilmektedir. Türkiye genelini temsil eden 45 ilde yapılan ve yaklaşık 27.000 tüketici ile yüz yüze görüşülen araştırmanın neticeleri Koç Holding ve Topluluk Şirketlerinin üst ve orta kademe yöneticileri ile paylaşılmakta ve yöneticilerin performans hedeflerinde yer almaktadır.

Koç Holding, Topluluk Şirketlerinin müşterilerine ulaştığı noktalarda firma-bayi-müşteri ilişkisinin öneminden hareketle bayilerin bağlı bulundukları firmalardan duydukları memnuniyeti de takip etmektedir. Yine bağımsız bir araştırma şirketi tarafından bu yıl 5. kez gerçekleştirilmiş olan Bayi Memnuniyeti Araştırması da Türkiye genelinde yaklaşık 6.500 bayiyi kapsamaktadır. Bayi memnuniyetine yönelik iyileştirme hedefleri de müşteri memnuniyetinde olduğu gibi şirket yönetimlerinin performans hedeflerine yansıtılmaktadır.

17. Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Koç Holding ve Topluluk Şirketleri, Türkiye’de hem ticari hem de sosyal hayatta kurumsallaşmanın ilk örneklerini sergileyen Vehbi Koç’un kazandırdığı sosyal sorumluludaki kurumsal bakış açısını, iş yapış şekli ve toplumsal projelerine yansıtılmaktadır. Türkiye’nin ilk özel vakfı olan Vehbi Koç Vakfı (“Vakıf”) kültür, sanat, eğitim ve sağlık alanlarında verdiği hizmetlerde 40 yılı geride bırakmıştır. Diğer yandan Koç Holding ve Koç Topluluğu şirketleri de uygulamaya aldıkları çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ile Vakıf’ın çizgisini desteklemektedir. İş yapış açısından da sosyal sorumlu kurumlar olarak daha iyiye ulaşma gayreti, resmi ve uluslararası bir çerçeve olan Golabal Compact Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne katılmakla da teyid edilmiştir.

Koç Holding ve Topluluk Şirketleri, kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki genel yaklaşımlarını, kurucusu Vehbi Koç’un “Ülkem varsa, ben de varım” ilkesini temel alarak sürdürmektedir. Bu doğrultuda kuruluşundan bu yana, içinde geliştiği ve büyüdüğü toplumdan aldığı gücü ve yarattığı birikimi, aynı topluma katkı sağlayacak ve değer yaratacak projeler ile faydaya dönüştürmek için çalışmaktadır. Her yıl binlerce öğrenciyе eğitim bursu verilmekte ve kültür, sanat, çevre ve sağlık konularında sayısız projeye imza atılmaktadır. Yurt içindeki projelerin yanı sıra, Türkiye’nin uluslararası platformlarda tanıtımına da aktif olarak katılmakta ve her yıl yurt dışındaki bir serginin hayata geçirilmesini sağlamaktadır. 2007 yılında yeni bir stratejik ortaklıkla hem ülkemizin yurt dışında temsilinde, hem de toplumsal sorunlarla birebir ilgili ve katılımcı bir sanat dalı olan çağdaş sanatın desteklenmesi amacıyla hizmetle 10 yıl süresince Uluslararası İstanbul Bienali’ne sponsor olmuştur.

Türkiye için pek çok ilki gerçekleştirmiş olan Koç Topluluğu, Vehbi Koç Vakfı ile de kurumsal sosyal sorumluluk alanında, Türkiye'nin ilk özel müzesi, ilk sanayi müzesi, ilk özel öğrenci yurdu gibi pek çok yeniliğe önderlik etmiştir. Koç Holding ve Topluluk Şirketleri de aynı anlayış ve ilkeler doğrultusunda çalışmakta, destekledikleri projeler ile toplumsal katkı sağlamaktadırlar.

Koç Holding ve Topluluk Şirketleri, kurumsal sosyal sorumluluk ile ilgili tüm çalışmalarını ve yatırımlarını, yerine getirilmesi gereken bir görev anlayışı ile değil, doğal iş seyrinin bir parçası olarak kabul eder ve hayata geçirir. Zira, kurumsal sosyal sorumluluk konusundaki yaklaşım, çalışmaları, Koç Topluluğu tarafından içselleştirilmiş bir iş yapış biçimi ve doğal iş akışının en temel yapı taşlarından biridir. Koç Topluluğu, yalnızca sağladığı istihdam, yarattığı değer ve ödediği vergiler ile değil, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile de önemli bir toplumsal misyonu üstlenmektedir. Bu anlayışı yansıtan Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2006 yılından bu yana Koç Holding internet sayfasında yayımlanmaktadır.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

18.1. Yönetim Kurulunun Yapısı

Koç Holding bağımsız üyelik çerçevesinde yabancı profesyonelleri Yönetim Kurulu’nda üye yapan ilk Türk şirkettir. Yönetim Kurulu yapımız SPK tarafından belirlenen ilkelere uymaktadır. Şirketimizin Yönetim Kurulunda, icranın başı olan CEO Bülent Bulğurlu ile Kurumsal İletişim ve Bilgi Grubu Başkanı olan Ali Y.Koç haricinde tüm üyeler icrada görevli olmayan üyelerdir. Mevcut durumda yönetim Kurulumuzdaki toplam 12 üyenin 2’si ilkelerde belirtilen bağımsızlık kriterlerini genel olarak taşımaktadır. 1’i ise süre koşulu dışındaki diğer tüm bağımsızlık kriterlerini taşımaktadır.

18.2. Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerimiz

Yönetim Kurulu üyelerimiz ve nitelikleri aşağıda yer almaktadır.

Rahmi M. Koç	Seref Başkanı - İcrada görevli değil	Semahat Arsel	Üye - İcrada görevli değil
Mustafa V. Koç	Başkan - İcrada görevli değil	Inan Kıraç	Üye - İcrada görevli değil
Suna Kıraç	Başkan Vekili - İcrada görevli değil	Ali Yıldırım Koç	Üye - Kurumsal İletişim ve Bilgi Grubu Başkanı
Temel Atay	Başkan Vekili - İcrada görevli değil	John H. McArthur	Üye - İcrada görevli değil
Ömer M. Koç	Başkan Vekili - İcrada görevli değil	Dieter Christoph Urban	Üye - Bağımsız üye
Dr. Bülent Bulğurlu	Üye - CEO	Dr. Heinrich Von Pierer	Üye - Bağımsız üye

18.3. Yönetim Kurulu Üye Değişiklikleri

2008 yılı içinde mevcut bağımsız üyelerimiz için bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin seçildiği Genel Kurul toplantılarını müteakip, görev taksimine ilişkin karar almak suretiyle Yönetim Kurulu Başkan ve vekilleri tespit edilmektedir. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde, Türk Ticaret Kanunu’nun 315. maddesi hükümleri uygulanmaktadır. 2008 yılında bu tür bir değişiklik söz konusu olmamıştır.

Koç Holding A.Ş.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

18.4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Görev Almaları

Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler almasına ilişkin bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Özellikle bağımsız üyelerin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu’na önemli katkısı dolayısıyla böyle bir sınırlandırmaya ihtiyaç duyulmamaktadır.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim kurulu en üst düzeyde etki ve etkinlik sağlayacak şekilde yapılandırılmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinde aranan temel nitelikler SPK ilkelerinde yer verilen IV. Bölüm’ün 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5 maddelerinde geçen niteliklere uygundur. Koç Holding yönetim kurulu üyeliğine her zaman yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, belli bir tecrübe ve geçmişe sahip olan ve yüksek öğrenim görmüş kişiler seçilmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerimizin öz geçmişleri internet sitemizde ve faaliyet raporunda kamuya duyurulmaktadır. Ayrıca Genel Kurul’larda aday gösterilen Yönetim Kurulu üyelerine ve özgeçmişlerine ilişkin bilgi sunulması sağlanmaktadır.

20. Şirketin Vizyonu ve Stratejik Prensipleri

20.1. Şirket’in Vizyonu ve Stratejik Prensipleri

Koç Topluluğu vizyon ve portföy teması doğrultusunda belirlenen stratejik hedefleri, Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmekte ve onaylanmaktadır. Bu hedef ve stratejiler kamuya faaliyet raporu, internet sitesi ve basın açıklamaları yolları ile duyurulmaktadır. Ana hatları aşağıda verilmiş olan stratejimiz, faaliyet raporunun ve internet sitemizin ilgili bölümünde daha kapsamlı bir şekilde açıklanmaktadır.

Stratejik prensiplerimiz:

- Fark yaratabildiğimiz ve rekabet avantajımızın yüksek olduğu sektörlere odaklanmak,
- Yurt içi satışlar kadar yurt dışında da güçlü bir pozisyona sahip olabileceğimiz, coğrafi çeşitlemeye giderek riski asgariye indirebileceğimiz ve gelirlerimizin sürdürülebilirliğini sağlayabildiğimiz sektörlerde büyümek,
- Markalarımızı ve teknolojimizi en iyi şekilde kullanarak marka gücümüzü ve teknolojiye olan hakimiyetimizi sürekli geliştirmek,
- Girdiğimiz işlerde piyasa lideri ya da en yakın takipçisi olarak ölçek ekonomisinden en iyi şekilde yararlanmak.

Bu prensiplerimiz yüksek büyüme vadeden ve pek çok sektörde piyasa doygunluk oranı henüz düşük olan Türkiye ve komşu ülkelerde hızlı ve kârlı büyüme olanakları tanımaktadır. Coğrafi yakınlığımız ve Gümrük Birliği’nin getirdiği avantajların yanında, sahip olduğumuz güçlü yapılanma ve piyasa konumumuz ise Avrupa’da da kârlı ve sürdürülebilir bir büyüme stratejisi izlememizi sağlamaktadır.

20.2. Stratejik Plan Süreci

Her yıl Yönetim Kurulu’nun onaylamış olduğu Koç Topluluğu stratejik plan ve hedefleri çerçevesinde Topluluk Şirketleri Koç Holding tarafından belirlenen usul ve prensipler çerçevesinde kendi stratejik planlarını hazırlamaktadırlar. Bu stratejik planlar değerlendirildikten sonra stratejiler ve finansal projeksiyonlar konsolide edilir, gerektiği takdirde Koç Topluluğu stratejik planı revize edilir ve nihai stratejik plan ile finansman planı Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Yönetim Kurulu onaya sunulan stratejik planı ve finansal planı onaylar ya da değişiklik isteyebilir. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan stratejik plan ve finansman planı çerçevesinde yılsonunda şirketler Koç Holding tarafından belirlenen usul ve prensipler çerçevesinde 1 yıllık bütçelerini hazırlarlar. Şirketlerin sunduğu bütçeler üst yönetim tarafından onaylandıktan sonra konsolide edilir ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Yönetim Kurulu Koç Topluluğu bütçesini onaylar ya da değişiklik isteyebilir. Stratejik planın ve bütçenin uygulanmasını sağlamak üzere şirketlerin hazıradıkları ve onaylanan stratejik planlar ve bütçeler ışığında yöneticilerin ve şirketlerin yıllık performans hedef kartları hazırlanır. Hedef kartlarında, ekonomik kârlılık, şirket değeri, büyüme, çalışan ve müşteri memnuniyeti gibi Koç Holding’in stratejik hedefleri belli bir ağırlıkta yer alır.

20.3. Stratejik Hedeflere Ulaşma Performansının Değerlendirilmesi

Koç Holding Yönetim Kurulu ve üst yönetimi yıl içinde düzenlenen periyodik toplantılarla şirketlerin hedeflerine ulaşma seviyelerini, bütçelerine göre performanslarını ve faaliyetlerini takip eder. Üç ayda bir yapılan Yönetim Kurulu Başkan’ının, CEO’nun ve Koç Holding üst düzey yöneticilerinin katıldığı düzenli konsey toplantılarında Koç Topluluğu’nun üçer aylık dönemler itibarı ile finansal performans, iş birimlerindeki gelişmeler ve Koç Holding üst yönetiminin ve genel müdürlerin performanslarının fiili durumu değerlendirilir ve hedeflere ve bütçeye göre performans takip edilir.

Yönetim Kurulu da üç ayda bir yaptığı toplantılarla Koç Topluluğu’nun üçer aylık dönemler itibarı ile finansal performansını bütçeye göre karşılaştırmalı olarak takip ederken; stratejik konulardaki gelişmeleri de takip eder ve öneriler geliştirir.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Risk Yönetimi ve Raporlanması sorumluluğu, muhtemel kaynakları itibarıyle ilgili Başkanlıklar arasında paylaştırılmıştır. Periyodik olarak yapılan toplantılarla riskler sorgulanmakta ve ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmektedir.

Koç Holding’in maruz kaldığı başlıca riskler; finansal riskler (kredi, kur, faiz, likidite ve sermaye riski), operasyonel riskler ve hukuki riskler olarak üç ana başlıkta takip edilmektedir. Risk yönetimine ilişkin detaylı bilgiler faaliyet raporunun ilgili bölümünde yer almaktadır.

Şirketimizin kuruluşundan itibaren İç Kontrol’e büyük önem verilmiştir. Bugüne kadar değişen ünvanlar altında daima bir İç Kontrol birimi vazife yapmıştır. Bu çerçevede görev ifa eden Denetim Grubu Başkanlığı, “idare ile denetimin ayrılığı ilkesi”nden hareketle 1.1.2004 tarihinden bu yana Yönetim Kurulu Başkan’ına bağlı olarak çalışmaktadır. İlişkili şirketlerimiz nezdinde periyodik olarak süreç, risk, finansal, operasyonel ve yolsuzluk denetimleri yapılmaktadır. Şirketimiz ve ilişkili Şirketler üst yönetimi ile Denetim Komitesi Başkan ve üyeleri sonuçlara ilişkin olarak düzenli şekilde bilgilendirilmektedir.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları şirketin esas mukavelesinde belirlenmiştir. Şirketin imza sirkülerinde yetkiler detaylı olarak belirtilmiştir.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulunun Faaliyetleri Türk Ticaret Kanunu ve esas mukavele hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.

23.1. Gündemin Belirlenmesi ve Toplantıya Çağrı

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, şirket esas mukavelesinin açıkça Yönetim Kurulu kararına bağlanması emrettiği hususların, ilgili birimlerce Şirket üst yönetimi ve Yönetim Kurulu üyelerine bildirilmesiyle belirlenmektedir. Bunun dışında, Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisinin belirli bir konuya ilişkin karar alınması hususunu, Şirket Üst Yönetimine bildirmesiyle de toplantı gündemi belirlenmektedir.

Şirket Yönetim Kurulunda görüşülmesi istenen konular, Genel Sekreterlik bölümünde toplanmakta ve konsolide edilerek gündem oluşturulmaktadır.

23.2. Yönetim Kurulu Sekreteryası

Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu toplantılarının gündeminin belirlenmesi, TTK’nun 330. maddesinin ikinci fıkrası hükmü dairesinde alınan Yönetim Kurulu kararlarının hazırlanması, Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimin sağlanması amacıyla Koç Holding Genel Sekreterliği görevlendirilmiştir.

23.3. Yönetim Kurulu Toplantı Sayısı

Yönetim Kurulu, işlerin gerektirdiği ölçüde, her halükarda şirket esas mukavelesinin tespit ettiği asgari sayıda olmak üzere toplanmaktadır. Yönetim Kurulu 2008 yılında 4 kere toplanmış olup; Türk Ticaret Kanunu’nun 330’ncu maddesi çerçevesinde alınan kararla birliktе yıl içinde alınan karar sayısı 33 olmuştur. Ayrıca bu dönemde Topluğun faaliyetlerinin değerlendirilmesi amacıyla üç defa üst düzey yöneticilerin katıldığı konsey toplantısı gerçekleştirilmiştir.

23.4. Yönetim Kurulu Toplantılarında Karşı Oylar

Yönetim Kurulu toplantılarında açıklanan farklı görüş ve karşı oy gerekçeleri ile Yönetim Kurulu üyeleri tarafından sorulan özellikli sorular karar zaptına geçirilmektedir. Ancak yakın zamanda bu türde bir muhalefet veya farklı görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır.

23.5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Toplantıya Fiilen Katılımı

Şirket esas mukavelesine göre yeni bir şirkete iştirak edilmesi veya mevcut bir iştirakin hisselerinin satışı için ağırlaştırılmış karar nisabı öngörülmüştür. Esas mukavelede özellikle belirtilmemekle birlikte, uygulamada SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan IV. Bölüm 2.17.4 numaralı maddede geçen konularda Yönetim Kurulu’na fiilen katılma özen gösterilmektedir.

23.6 Ağırlıklı Oy- Veto Hakkı

Esas mukavelede yönetim kurulu üyeleri için ağırlıklı oy ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır. Her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır.

Koç Holding A.Ş.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin, şirket faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 334 ve 335. maddeleri kapsamında Genel Kurul'dan onay alınmaktadır. Dönem içinde bu konularda yönetim kurulu üyelerine verilen onayla ilgili herhangi bir sorun yaşanmamıştır.

25. Etik Kurallar

Koç Topluluğunun 80 yıllık tarihinde dürüstlük, saygınlık, etik davranış ve yasalara ve düzenleyici kurallara uyum kültürü her zaman ön planda olmuştur.

Koç Topluluğu gerek sosyal sorumluluk, gerekse kurumsal yönetim ve etik kurallar açısından bugüne kadar sahip olduğu ilkeleri, Birleşmiş Milletler öncülüğünde geliştirilen Küresel İşbirliği Sözleşmesini (Global Compact) imzalayarak bir adım öteye taşımıştır.

Çalışanlarıyla birlikte, müşterilerinin tatminini sağlayarak sağlıklı gelişmeyi, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunmayı amaçlayan, bu suretle ülkesi, müşterileri, ortakları, bayileri ve yan sanayii için güvenilirlik, devamlılık ve saygınlık simgesi olmayı hedefleyen Koç Topluluğunun Değerleri bu amaçlara ulaşmada izlenecek yola ışık tutmakta olup; internet sitesi aracılığıyla kamu ile paylaşılmıştır.

Ayrıca şirket çalışanları için geçerli olan Personel Yönetmeliği içerdiği etik kurallar ile personelin faaliyet sırasında uyması gereken hususlara dikkat çekmektedir.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimizde, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla oluşturulmuş komiteler mevcut olup, komiteler faaliyetlerini belli prosedürler çerçevesinde yürütmektedirler.

Komitelerimizde yürütülen çalışmalar düzenli olarak kayıt altına alınmaktadır. Komitelerimiz tarafından bağımsız olarak yapılan çalışmalar sonucunda alınan kararlar yönetim kuruluna öneri olarak sunulmakta, nihai karar yönetim kurulu tarafından alınmaktadır.

Bu komiteler aşağıdaki prensipler doğrultusunda çalışmaktadırlar.

26.1. Yönetim Komitesi

Yönetim Komitesi üyeleri çoğunlukta hissedarları temsil eden Yönetim Kurulu üyeleri tarafından önerilir ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Bu komitenin kuruluşu nedeni Yönetim Kurulu'nun istenen sıklıkta ve aciliyette toplanamaması olduğundan Kurul'un yetki ve görevlerini Yönetim Komitesi görev tanımlamasında belirtilen belirli kısıtlamalar dışında bu komiteye devretmesidir. Alınacak kararların Yönetim Kurulu'nda değerlendirilmesi ve onaylanmasına ilişkin prosedürü Koç Holding esas mukavelesine göre yürütülür.

Yönetim Komitesi prensip olarak ewelce alınmış Yönetim Kurulu kararları ile Stratejik Plan'a ters düşecek veya bunları tadil edecek kararlar alamaz. Yönetim Kurulu toplantı aralıklarında, Yönetim Komitesi aldığı kararları müteakip Yönetim Kurulu toplantısında yazılı olarak getirir ve onaylatır.

Yönetim Komitesi Başkanlığını Yönetim Kurulu Başkanı yürütür, CEO bu komitenin üyesidir. Yönetim Komitesi gelişmelerin gerektireceği sıklıkta toplanabileceği gibi Başkan'ın uygun gördüğü durumlarda da toplanabilir. Ayrıca Yönetim Kurulu Başkanı'nın gerekli gördüğü hallerde Topluluk faaliyetleri ile ilgili genel ve özel bilgilendirme veya değerlendirme toplantılarına katılır (Planlama Konseyi, Yıllık Bütçe ve özel amaçlı toplantılar gibi).

Yönetim Komitesi, Koç Holding Yönetim Kurulu Şeref Başkanı, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı, iki Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO olmak üzere beş kişiden oluşur.

26.2. Denetim Komitesi

Denetim Komitesi, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda denetim komitesi için öngörülen görevleri yerine getirmektedir. Bu kapsamda, Şirketimizin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktadır. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarını denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.

Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak ortaklığın sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek zorunda olduğundan yılda en az dört defa ve gerektiğinde daha sık toplanır.

Denetim Komitesi'nin, şirket yönetimi ile birlikte sorumluluğu, iç ve dış denetimin titizlikle sürdürülmesi ve kayıtların prosedürlerin ve raporlamaların ilgili kanun, kural ve yönetmeliklere, ayrıca SPK ve UFRS prensiplerine uygunluğunun sağlanmasıdır. Bu komite birisi başkan olmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO dışında, üç kişiden oluşur,

26.3. Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket'in Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu izler, henüz uygulamaya konulmamış ilkelerin uygulanamama gerekçelerini inceler, Yönetim Kurulu'na uygulamaları iyileştirici önerilerde bulunur.

Komitelerde birisi Başkan olmak üzere 3 üye bulunur. Komite, yılda iki defa veya gerektiğinde daha sık toplanır. Komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyesidir ve Pay Sahipleri ilişkilerden sorumlu Stratejik Planlama Grubu Başkanı komite üyesidir.

29 Mart 2007 tarihinde kurulan ve 2008 yılında iki kere toplanan Komite, Koç Holding ve Topluluk Şirketlerinde Genel Kurul Toplantıları ile ilgili işlerin eksiksiz ve uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla bir tamim yayınlamış, Taslak Türk Ticaret Kanunu'ndaki yenilikleri Kurumsal Yönetim açısından incelemiş ve iyileştirme alanlarını belirlemiş; 2009 aksiyon planını onaylamıştır.

26.4. İnsan Kaynakları Komitesi

İnsan Kaynakları Komitesi, toplam ücret paketini değerlendirir, bunların uygulanmasını gözlemler. Topluluk üst kademe yedekleme planları ve gelişim planları ile organizasyonların geleceğe yönelik nitelik ve nicelik olarak insan kaynağı ihtiyacını değerlendirir. Söz konusu Komite birisi Yönetim Kurulu Başkanı olmak üzere dört kişiden oluşur.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan haklar Genel Kurul'da kararlaştırılmakta ve basına açık olarak düzenlenen toplantıların tutanakları vasıtasıyla ve finansal tablo dipnotlarımızda kamuya açıklanmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerimize veya yöneticilerimize Şirket tarafından borç verilmesi, kredi kullanılması gibi çıkar çatışmasına yol açacak işlemler söz konusu değildir.