

# KOÇ HOLDİNG A.Ş. ESAS MUKAVELESİ

## I KURULUŞ VE ESAS HÜKÜMLER

### Madde 1- KURULUŞ

Aşağıda imzaları bulunan, adları ve adresleri yazılı ortaklar arasında bu Esas Mukavele ile Türk Ticaret Kanununun ani kuruluş hükümleri dairesinde bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

#### Kuruluşa iştirak eden ortaklar :

<b><u>Hissedarların Adı</u></b>	<b><u>Tabiiyetleri</u></b>	<b><u>Adresleri</u></b>
Vehbi Koç	T.C.	İstanbul-Şişli Halaskargazi Cad. No. 266 Çankaya Apt. Daire 9
Sadberk Koç	T.C.	İstanbul-Şişli Halaskargazi Cad. No. 266 Çankaya Apt. Daire 9
Semahat Arsel	T.C.	İstanbul-Şişli Halaskargazi Cad. No. 266 Çankaya Apt. Daire 7
Rahmi M. Koç	T.C.	Ankara-Yenişehir Atatürk Bulvarı Koç Apt. Daire 9
Sevgi Gönül	T.C.	İstanbul-Şişli Halaskargazi Cad. No. 266 Çankaya Apt. Daire 3
Suna Koç	T.C.	İstanbul-Şişli Halaskargazi Cad. No. 266 Çankaya Apt. Daire 9
Hulki Alisbah	T.C.	İstanbul-Nişantaşı Teşvikiye Cad. No. 141 Nar Apt. Daire 5
Dr. Nusret Arsel	T.C.	İstanbul-Şişli Halaskargazi Cad. No. 266 Çankaya Apt. Daire 7
Ziya Bengü	T.C.	İstanbul-Elmadağ Cumhuriyet Cad. No. 15 Dağ Apt. Daire 5
Adnan Berkay	T.C.	İstanbul-Nişantaşı Çınar Cad. Sümbül Apt.

İsak De Eskinazis	T.C.	İstanbul-Maça Silahhane Cad. No. 266 Arda Apt. Daire 3
Erdoğan Gönül	T.C.	İstanbul-Şişli Halaskargazi Cad. No. 266 Çankaya Apt. Daire 3
Kenan İnal	T.C.	İstanbul-Nişantaşı Emlak Caddesi No. 38/4
Can Kıraç	T.C.	İzmir-Mithatpaşa Cad. No. 752 Binaz Apt. Daire 3
Çiğdem Koç	T.C.	Ankara-Yenişehir Atatürk Bulvarı Koç Apt. Daire 9
Muhterem Kolay	T.C.	İstanbul-Harbiye Cumhuriyet Cad. Kolay Apt. Daire 6
İsrail Menşe	T.C.	İstanbul-Elmadağ Cumhuriyet Cad. No. 10 Dağ Apt. Daire 11
Bernar Nahum	T.C.	İstanbul-Nişantaşı Valikonağı Caddesi Perihan Apt.
Behçet Osmanağaoğlu	T.C.	İstanbul-Teşvikiye Eski Kağıthane Cad. 104/1
Fazıl Öziş	T.C.	İstanbul-Topağacı İhlamur Yolu No. 24 Renk Apt. Daire 4
Hüseyin Sermet	T.C.	Ankara-Çankaya Farabi Sok. No. 14 Yalı Apt. Daire 2

## **Madde 2- TİCARET ÜNVANI:**

Şirketin ünvanı KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'dir. Bu esas mukavelede Şirket HOLDİNG kelimesi ile ifade edilmiştir.

### **Madde 3- MAKSAT:**

Holdingin kuruluş maksadı şunlardır:

- a) Memlekette küçük tasarrufların ve sermayenin birleşmesini teşvik ve temin ederek büyük teşebbüslere müsait şirketlerin kurulmasına ve sağlam bir sermaye piyasası yaratılmasına yardımcı olmak;
- b) İştirak ettiği ve kurduğu Şirketlerin, kendi çalışma alanlarındaki başarılarını arttırmak üzere devamlılıklarını sağlamak;
- c) Bu şirketlerin faaliyetlerinde günün ileri görüşlerinin gerektirdiği organizasyon tekniği ile yüksek randıman ve rantabilite temin etmek ve müşterek hizmet sahalarının mali külfetlerini daha yaygın bir kitlenin iştiraki ile hafifletmek;
- d) Konjonktür dalgalanmalarının şirketlerin bünyelerinde yaratabileceği sarsıntıları, çeşitli çalışma konuların şumulüne alan bir camia içinde gidermek;
- e) Seneler geçtikçe kuvvetlenen öz kaynakları ile şirketlerin artacak disponibilitelerini topluluğa mal ederek iktisadi hamle ve teşebbüslere daha kuvvetle yöneltmek;
- f) Memleketin prensip ve gayelerinde yer alan sosyal adaleti tahakkuk ettirecek tedbirleri, geniş bir kitleden kuvvet almak suretiyle, mensuplarına daha az külfetle daha verimli ve faydalı sonuçlar kazandıracak şekilde tahakkuk ettirmek;
- g) Karma ekonominin planlaştığı yeni bir devreye girerken özel sektöre düşen ve ondan beklenen vazifelere gerek kendisi gerek temsil ettiği topluluk yönünden memlekete ve millete daha yararlı olacak şekilde katılmak.

### **Madde 4-MEVZU:**

Holding her nev'i ticari, sınai, zirai ve mali maksatlarla kurulmuş ve kurulacak anonim ve limited, yerli ve yabancı şirketlerin sermayelerine ve idarelerine iştirak eder, iştirak ettiği veya etmediği şirketlerle ilgili olarak aşağıdaki muameleleri de yapabilir:

- a) Aracılık ve menkul kıymet portföyü işletmek amacı gütmeksizin, her nev'i hisse senetlerini satın alır, satar, başka hisselerle değiştirebilir, iştiraklerini arttırabilir, azaltabilir veya sona erdirebilir.
- b) Şirketlerin sermaye artışı veya tahvil ihracı hallerinde, bunların neticelerinin ihraç eden şirketlere veya alıcılarına tekeffülü, temettü garantisi ve değerlerinin korunmasını sağlayacak işlemlere de girişebilir.
- c) Şirketlerin tahvillerini alabilir ve diğer şekillerde bunları finanse edebilir.
- d) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, şirketlerin bankalar veya diğer mali müesseselerden alacakları krediler için garanti verebilir ve bunlar lehine giriştiği mali taahhütlere karşılık, her nev'i teminat alabilir.
- e) Şirketlerin hesap ve mali kontrollerini deruhte edebilir; daha rasyonel ve verimli olmasını sağlayacak organizasyon tetkikleri yapabilir veya yaptırabilir.

- f) Şirketlerle yapacağı anlaşmalarla bunların idarelerini deruhte edebilir.
- g) Kendi bilgi ve tecrübesini değerlendirerek, teknik hizmetlerde bulunabilir, başkalarına yurt içinde veya yurt dışında tesisler, fabrikalar kurabilir, teknik yardım anlaşmalarını kendisi veya şirketler lehine yapabilir, ihtira hakları, beratlar, marka ve modeller gibi gayri maddi hakları iktisap edebilir, üzerlerinde tasarrufla bulunabilir.
- h) Şirketlerin ithalat ve ihracat işlerini organize etmek için gerekli tedbirleri alabilir; onların gümrük, depolama, sigorta, nakliye, tahsilat, mali ve hukuki istişareleri gibi hizmetlerinin ifasına yardımcı olabilir.
- i) Holding personeli için Türk Ticaret Kanunu'nun 468. Maddesi vechile kurulacak vakıflara iştirak edebilir.
- j) Şirketlerin vadeli satışlarına müteallik senetli ve senetsiz alacaklarını devralabilir, bunları diğer müesseselere devir veya ciro edebilir. Bu müesseselerin bayilerine veya müşterilerine açtıkları kredileri yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla sigorta edebilir veya ettirebilir.
- k) Yabancı ve yerli Holding'lerle veya diğer şirketlerle işbirliği yapabilir veya iştirakler kurabilir ve mali mesuliyet tevziine dayanan anlaşmalar yapabilir.
- l) Yurdumuza yabancı sermayenin celbini teşvike medar olacak ve icabında kendilerine her türlü güveni sağlayacak teşebbüs, delalet ve iştiraklerde bulunabilir.
- m) Şirketlere yararlı diğer her nev'i hizmet ve muameleleri yapabilir.
- n) Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversiteler ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

Holding yukarıda sayılanlar dışında verimli olacağına kani olduğu işlere de, İdare Meclisi'nin teklifi ve Umumi Heyet'in kararı ile girişebilir. Ancak, bu kabil kararlar Esas Mukavele'nin tadili mahiyetinde olduğundan değişiklik için gerekli izin ve formalitelerin daha önce ikmalî lazımdır.

## **Madde 5-MERKEZ VE ŞUBELER:**

Holding'in merkezi İstanbul ili, Üsküdar ilçesidir. Adresi Azizbey sokak No.1 Nakkaştepe Kuzguncuk 81207 Üsküdar'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi olabilir. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

## **Madde 6-MÜDDET:**

Holding'in müddeti hudutsuz olup kanuni sebeplerle veya hissedarlardan dörtte üçünün iştirak ettiği Umumi Heyetin üçte iki ekseriyet kararı ile nihayet bulabilir. Bu

nisabın teessüs etmemesi hesabıyla yapılacak müteakip toplantılarda dahi aynı nisap şarttır.

## **Madde 7-GAYRİMENKULLER VE DİĞER DEĞERLERE İLİŞKİN İŞLEMLER:**

Holding maksadının husulü için gayrimenkuller, kara, deniz ve hava ulaşım araçları satın alabilir, kiralayabilir, sahip olduklarını satabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ipotek ve rehin dahil her türlü aynı ve şahsi hak tesis ve bunları fekkedebilir; başkalarının gayrimenkulleri vesair mal ve değerleri üzerinde bu hakları tesis ve fekkedebilir, sahip olduğu hava ulaşım araçları ile ticari amaçla yolcu ve kargo taşımacılığı yapabilir.

Bu tasarruf ve muameleler İdare Meclisi kararı ile yapılır.

## **Madde 8 – SERMAYE:**

Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.7.1984 tarih ve 219 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Holding'in kayıtlı sermayesi 3.000.000.000 (üçmilyar) YTL.' dir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen bu tavan, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda 3.000.000.000 YTL kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.012.617.500.- YTL. olup, her biri 1 YKr. itibari değerinde 201.261.750.000 paya bölünmüştür.

Bundan önceki çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 2.007.555.000.- YTL. tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır

Bu defa artırılan 5.062.500.- YTL'lik sermaye Kav Danışmanlık Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin 31.12.2007 tarihindeki tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20. maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve diğer ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı hükümlerine uygun olarak devir alınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda intikal eden ve Kadıköy Asliye 1 Ticaret Mahkemesi'nin 16.04.2008 tarih ve Esas No:2008/598. D. İş, Karar No: 2008/598 D.İş sayılı kararı kapsamında istihsal olunan 30.04.2008 tarihli bilirkişi raporu ve uzman kuruluş Deloitte Danışmanlık A.Ş.'nin birleşmeye ilişkin 29.04.2008 tarihli raporu ile saptanmış özvarlıklar itibari olarak karşılanmıştır.

Birleşme nedeniyle ihraç olunacak beheri 1 YKr nominal değerli 506.250.000 adet pay, birleşme ile infisah edecek Kav Danışmanlık Pazarlama ve Ticaret A.Ş. ortaklarına sahip oldukları Kav Danışmanlık Pazarlama ve Ticaret A.Ş. payları ile değiştirilmek üzere dağıtılacaktır.

Hisse senetleri nama yazılı olup bu esas mukavelede belirtilen özellikleri dolayısıyla A ve B gruplarına ayrılmıştır.

Nama yazılı hisse senetlerinin pay gruplarına göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

Grubu	Adedi	Tutarı (YTL)
A	53.870.906.531,6	538.709.065,3160
B	147.390.843.468,4	1.473.908.434,6840
	201.261.750.000,0	2.012.617.500,0000

İdare Meclisi 2008-2012 yılları arasında yukarıda yazılı kayıtlı sermaye miktarına kadar beheri 1 (bir) YKr nominal değerde payları temsil edecek şekilde nama yazılı pay çıkararak sermayeyi arttırabilir. Satılan payların bedeli nakden ve peşin olarak alınır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.

İdare Meclisi yeni pay çıkarılmasına karar verirken, imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarabilir, mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması bir veya müteaddit sermaye tezyitleri itibariyle yapılabilir; şu kadar ki yeni pay alma haklarının kısıtlandığı sermaye tezyidi bölümlerinin toplamı çıkarılmış sermayenin % 10'unu aşamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir

### **GEÇİCİ MADDE:**

1 hissenin nominal değeri 1.000 TL. iken 5274 sayılı T.T.K'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 YKr'lik 1 adet pay verilecektir. 1 YKr'ye tamamlanamayan paylar kaydileştirme esasları kapsamında kesirli olarak izlenecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Pay değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesine yönelik esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

### **Madde 9-SERMAYENİN ÖDENMESİ:**

İlga edilmiştir.

### **Madde 10-SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE AZALTILMASI:**

Holding sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde arttırılıp azaltılabilir.

### **Madde 11-RÜÇHAN HAKKI:**

Sermaye artışlarında hissedarların T.T.K.'nun 394'ncü maddesi veçhile haiz oldukları rüçhan hakları kendi grupları dahilinde kullanılır. Şu kadar ki B grubundan kullanılmayan rüçhan hakları A grubu hisse sahiplerine intikal eder. A grubu hisse sahipleri bu haklarını sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kullanabilirler.

Sermaye tezyidleri dolayısıyla primli olarak ihraç edilecek hisse senetlerini taahhüt edenler, ihraçları tarihinde hisse senedinin itibari değerine ilaveten tespit edilecek primleri T.T.K.'nun 466'ncı maddesinde derpiş edildiği veçhile Holding'e ayrıca ödeyeceklerdir.

### **Madde 12-İNTİFA SENETLERİ:**

Holding'in kurulmasında, müspet bir çalışma sahası sağlanmasında ve mesaisini tanzimde ifa ettiği hizmetten dolayı Vehbi Koç'a 100 adet nama yazılı, bedelsiz ve serbestçe devri kabil intifa senedi verilmesi kabul edilmiştir.

### **Madde 13-HİSSELERİN SATIŞ VE DEVRİ**

A grubu hisseler, 1980 yılının sonuna kadar başkalarına satış, hibe vesair yollarla devredilemeyeceği gibi, üzerlerinde aynı bir hak da tesis edilemez.

Şu kadar ki, aşğıdaki yazılı devirler bu hükme tabi değildir.

a) A grubu hissedarlara yapılacak devirler,

b) A grubu hissedarların eşlerine ve çocuklarına yapacakları devirler, 1980 yılından sonra veya yukarıda devri bu tarihten daha önce mümkün kılan şartlardan herhangi birinin mevcudiyetine rağmen, Holding İdare Meclisi T.T.K.'nun 418.'nci maddesi veçhile sebep göstermeksizin A grubu hisselerin devrinden imtina edebilir.

### **Madde 14-D GRUBUNA GEÇECEK HİSSE SENETLERİ:**

İlga edilmiştir.

### **Madde 15-SATIŞ TAHDİTİ DOLAYISIYLA HİSSE TEMELLÜKÜ**

Cebri icraya intikal eden bilumum hisse senetlerini Holding T.T.K.'nun 418/3.ncü maddesi gereğince temellük edebilir.

Holding'ce temellük edilen hisse senetlerinin yeniden satışına kadar menafii Holding'e ait olmakla beraber Holding'in mülkiyetinde kaldığı müddetçe bu hisseler umumi heyetlerde rey hakkında malik olmaz ve nisapta hesaba katılmazlar.

Holding tarafından temellük edilen hisse senetleri, idare meclisince, üç aydan az olmamak üzere münasip bir sürede aynı grup hissedarlara teklif edilir. Bu süre zarfında talip bulunmadığı takdirde, bu hisseler diğer grup hissedarlara teklif edilir. Bunlar arasında da müteakip üç ay zarfında talip bulunmaz ise hisseler, hissedarlığı uygun görülecek diğer hakiki veya hükmi şahıslara satılır.

### **Madde 16-B ve C SERİSİNDEN SATIŞLAR:**

İlga edilmiştir.

### **Madde 17-TAHVİL İHRACI:**

Holding İdare Meclisi kararı ile; yurt içinde veya dışında, teminatlı veya teminatsız Sermaye Piyasası Kanunu'nda öngörülen miktarda, tahvil çıkarabilir. Bu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 423 ve 424'üncü maddeleri hükümleri uygulanmaz.

Holding Sermaye Piyasası Kurulu'nun tesbit ve ilan ettiği esaslar dahilinde ve İdare Meclisi kararıyla hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil çıkarılabilir.

Holding 8/4053 sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre kar ve zarara iştirakli kar ortaklığı belgeleri (kara iştirakli tahvil) ihraç edebilir. Kar ortaklığı belgelerinin çıkarılmasına ve azami miktarlarının tayinine Umumi Heyet karar verebilir. Umumi Heyet kar ortaklığı belgelerine müteallik diğer şartların tesbiti hususunda İdare Meclisi'ne yetki verebilir.

## **Madde 18-İDARE MECLİSİ:**

Holding Umumi Heyet tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde, azami üç yıl için seçilecek 9-15 üyeli bir İdare Meclisi tarafından idare edilir. Umumi Heyet Seçim müddeti sona ermiş olmasa dahi İdare Meclisi'nin yenilenmesine karar verebilir.

İdare Meclisi azalığının açıldığı hallerde İdare Meclisi kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak Umumi Heyet'in tasvibine arzeder. Bu suretle seçilen üye Umumi Heyet toplantısına kadar vazifesini yapar.

Müddeti biten üye yeniden seçilebilir.

## **Madde 19-İDARE MECLİSİNİN YETKİSİ VE MECLİSE MÜTEALLİK HÜKÜMLER**

İdare Meclisi Türk Ticaret Kanunu ve Esas Mukavele ile münhasıran Umumi Heyete verilmiş olan yetkiler haricinde kalan bilumum işler hakkında karar almaya yetkilidir. Yalnız, yeniden bir şirkete iştirake veya mevcut hisselerden satışa müteallik kararlarda 9 üyeli İdare Meclisinde 7, 10 üyeli İdare Meclisinde 8, 11, 12 ve 13 üyeli İdare Meclislerinde 9, 14 üyeli İdare Meclislerinde 10, 15 üyeli İdare Meclislerinde 11 üyenin müspet oyunun bulunması şarttır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesi çerçevesinde İdare Meclisi yönetim ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaştırabileceği gibi, idare meclisi üyesi olan murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir.

Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında İdare Meclisi yetkilidir.

İdare Meclisi, murahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve İdare Meclisi'ne tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine İdare Meclisi'nin tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere aktarabilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir.

İdare Meclisi, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir.

Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları İdare Meclisi tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

İdare meclisi üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. İdare Meclisi ve yukarıda belirtilen komite üyelerine, Holding'e İdare Meclisi üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Murahhas azalar dahil İdare Meclisi üyelerine İdare Meclisi üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Umumi Heyetçe, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak İdare Meclisince belirlenir.

Türk Ticaret Kanununun İdare Meclisine müteallik 312-346'ncı maddeleri Holding'de aynen mer'idir.

## **Madde 20-PLANLAMA VE KOORDİNASYON KONSEYİ**

Planlama ve Koordinasyon Konseyi İdare Meclisi Reisinin başkanlığında İdare Meclisince belirlenecek üyelerden teşekkül eder.

Konsey, Holding'in sermayelerine dolaylı veya dolaysız iştirak ettiği veya yönetimine etkin olduğu şirketlerin faaliyet sonuçları, iş programları, uzun vadeli planları ve personel politikaları hakkında değerlendirme yapan, görüş ve tavsiyeleri tesbit eden bir kuruldur.

Konseyin toplanmasına ve çalışma şekline ilişkin esaslar İdare Meclisince tesbit edilir.

## **Madde 21-MURAKIPLAR**

Holdingin Umumi Heyet tarafından hissedarlar arasından veya hariçten bir yıl müddetle seçilen 1-3 murakıbu bulunur. Müddeti biten murakıbın yeniden intihabı caizdir.

Umumi Heyetçe bir murakıp seçildiği takdirde, bunun yıl içinde vazife ifa edememesi halinde, yerine kaim olmak üzere bir yedek murakıp da seçilebilir.

Murakıplar T.T.K. hükümleri dairesinde vazife görürler. Murakıplığa müteallik hususata aynı kanununun 347-359 maddelerinin hükümleri tatbik olunur.

İlk murakıplar muvakkat madde 2 de gösterilmiştir.

## **Madde 22-UMUMİ HEYET:**

Holding Umumi Heyeti adi veya fevkalade olarak toplanır.

Adi Umumi Heyet, şirketin hesap devresini takiben üç ay zarfında ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda T.T.K.'nun 369. Maddesinde yazılı hususlar ile gündem veya İdare Meclisi raporu gereğince müzakeresi icap eden mevzular incelenerek karar verilir.

Fevkalade Umumi Heyet, Holding işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda Kanun ve bu Esas Mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

Umumi Heyete ilişkin toplantı ilanı, toplantı tarihinden 3 hafta önce yapılır. Umumi Heyet toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır.

En az bir idare meclisi üyesi, bir murakıp, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili Umumi Heyet toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden toplantıda hazır bulunmayanların, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Umumi Heyetin bilgisine sunulur.

### **Madde 23-TOPLANTI YERİ:**

Umumi Heyet Holding'in idare merkezinde veya İdare Meclisince görülen lüzum üzerine şubelerinin bulunduğu şehirlerden birinde toplanır. Bu cihet Umumi Heyete ait davet mektuplarında ve ilanlarda tasrih olunur.

### **Madde 24-BAKANLIĞA BİLDİRME VE KOMİSER:**

Gerek adi gerek fevkalade Umumi Heyet toplantılarının, toplantı gününden en az 20 gün evvel Ticaret Bakanlığına bildirilmesi ve gündem ile buna ait belgelerin birer suretinin Bakanlığa gönderilmesi lazımdır.

Bütün toplantılarda Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Umumi Heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

### **Madde 25-REY HAKKI:**

Adi ve fevkalade Umumi Heyetlerde A grubu hisseler ikişer, diğer grublardan her hisse birer rey verir. Ancak Esas Mukavele tadiline müteallik kararlarda bütün hisselerin birer rey hakkı vardır.

### **Madde 26-VEKALETEN TEMSİL:**

Genel Kurul toplantılarında A grubu hisse sahipleri kendilerini yalnız aynı grup hissedarları vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Diğer hissedarlar, hissedarlardan veya hariçten vekil tayin edebilirler.

Vekaleten temsil konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri saklıdır.

### **Madde 27-UMUMİ HEYET BAŞKANLIK DİVANI:**

Müzakereleri idare ve tanzime memur Başkanla rey toplamaya memur iki aza Umumi Heyetçe hissedarlar arasından seçilir. Umumi Heyet Katibi Başkan tarafından hissedarlardan veya hariçten tayin edilir.

### **Madde 28-REY VERİLME ŞEKLİ:**

Umumi Heyet toplantılarında reyler açık olarak verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli reye başvurulur.

### **Madde 29-ESAS MUKAVELE TADİLATI**

Bu esas mukavelede, Genel Kurul kararı ile yapılacak değişikliklerin tekemmülü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulunun iznine bağlıdır. Bu

hususdaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur.

### **Madde 30-SENELİK RAPORLAR:**

İdare Meclisi ve Murakıp raporlarıyla senelik bilanço, kar ve zarar hesabından, Umumi Heyet'te hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarını gösteren cetvelden ve Umumi Heyet zaptından üçer nüsha; Umumi Heyet'in son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Komisere verilecek, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili yönetmelik ve tebliğlerine de uyulacaktır.

### **Madde 31-SENELİK HESAPLAR:**

Holding'in hesap senesi takvim yılıdır.

### **Madde 32-KARIN TEVZİİ:**

Holding'in ödenen ve tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masrafları, amortismanları ve ayrılması gerekli karşılıkları ile şirket tüzel kişiliğine terettüp eden bircümle mali yükümlülükleri şirketin hesap dönemi sonundaki gelirlerinden indirildikten sonra kalan miktar şirketin tevzie esas olan karını teşkil eder. Bundan;

- a) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre % 5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır.
- b) Bakiyeden Sermaye Piyasası Kurulu'nca tesbit olunacak oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
- c) Şirketin vergi öncesi tevzie esas olan karından, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre % 5 yedek akçe ile şirket tüzel kişiliğine terettüp eden bircümle mali yükümlülükler ayrıldıktan ve ödenmiş sermaye üzerinden b bendine göre hesaplanacak birinci temettü indirildikten sonra, % 1'den az olmamak üzere % 2'ye kadar Umumi Heyet'çe takdir edilen bir miktarı, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'na tahsis olunur.
- d) (b) fıkrasında düzenlenen birinci temettüye hanel gelmemek şartıyla şirketin tevzie esas olan karından, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre % 5 kanuni yedek akçe ile şirket tüzel kişiliğine terettüp edecek bircümle mali yükümlülükler ayrıldıktan ve ödenmiş sermayenin % 5'i tutarında bir meblağ indirildikten sonra bulunacak meblağın % 3'ü intifa senedi sahiplerine tahsis olunur. Şu kadar ki, intifa senedi sahiplerine ödenecek pay safi kardan bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde yazılı indirimler yapıldıktan sonra kalan meblağın 1/10'undan fazla olamaz.
- e) Bakiyenin kısmen veya tamamen fevkalade yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına Umumi Heyet yetkilidir.

Kanun hükmü gereği ayrılması gereken yedek akçeler ve ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, Genel Kurul'un başka yedek akçe ayırmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe, yönetim kurulu üyeleri ile, memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir.

### **Madde 33-YEDEK AKÇENİN HADDİ VE İKMALİ:**

32'nci maddenin a bendi veçhile ayrılacak kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin beşte birini bulduktan sonra tefriğe devam edilmez. Ancak bundan sonra herhangi bir sebeple azalırsa, müteakip ilk bilançodan itibaren aynı şekilde ayrılmaya devam edilir.

T.T.K.'nun 466'ncı maddesi 2. fıkrasının 1 ve 2.'nci bentleri hükümleri mahfuzdur.

### **Madde 34-FESİH VE İNFİSAH**

Şirket 6.'nci madde veçhile Umumi Heyetçe karar verilmesi suretiyle veya T.T.K.'ndaki sebeplerle veyahut mahkeme kararıyla feshedilir. Şirketin fesih ve infisahı takdirinde tasfiyesi T.T.K. hükümleri dairesinde icra edilir.

### **Madde 35 - İLANLAR:**

Holdingle'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlarla ilgili düzenlemelere uygun olarak yapılır.

Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368.'nci maddesi hükümleri dairesinde yapılır.

İşbu maddeye göre yapılacak tüm ilanlar Holding'in kurumsal internet sitesinde de ilan edilir.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438.'nci maddeleri hükümleri tatbik olunur.

### **Madde 36-UMUMİ VE KANUNİ HÜKÜMLER**

Bu Esas Mukavelede yazılı olmayan hususat hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili yönetmelik ve tebliğlerine uyulur.

Ticaret Sicil No:

İstanbul 85714/29800

İstanbul Ticaret Odası Kaydı

Meslek Grubu No 62

Sınıfı Fevkalade