

# KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

## ESAS MUKAVELESİ

### 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:

#### HİSSEDARLARIN ADI

#### TABİİYETLERİ ADRESLERİ

VEHBİ 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 9

RAHMİ M. KOÇ

T.C. Ankara - Yenışehir  
Atatürk Bulvarı  
Koç Apt. Daire 9

SEVGİ 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

HULKİ ALİSBAH

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

ZİYA BENGÜ

T.C. İstanbul - Elmadağ  
Cumhuriyet Cad. No: 15  
Dağ Apt. Daire 5

ADNAN BERKAY

T.C. İstanbul - Nişantaşı  
Çınar Cad. Sümbül Apt.

ISAK DE ESKİNAZİS

T.C. İstanbul - Maçka  
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 KIRAÇ

T.C. İzmir - Mithatpaşa Cad.  
No : 752 Binaz Apt. Daire 3

ÇİĞDEM KOÇ

T.C. Ankara - Yenışehir  
Atatürk Bulvarı  
Koç Apt. Daire 9

MUHTEREM KOLAY

T.C. İstanbul - Harbiye  
Cumhuriyet Cad. Kolay Apt.  
Daire 6

İSRAİL MENAŞE

T.C. İstanbul - Elmadağ  
Cumhuriyet Cad. No: 10  
Dağ Apt. Daire 11

BERNAR NAHUM

T.C. İstanbul - Nişantaşı  
Valikonağı Caddesi

BEHÇET OSMANAĞAOĞLU

Perihan Apt.

T.C. İstanbul - Teşvikiye

Eski Kağıthane Cad. 104/1

FAZIL ÖZİŞ

T.C. İstanbul - Topağacı

Ihlamur Yolu No: 24

Renk Apt. Daire 4

HÜSEYİN SERMET

T.C. Ankara - Çankaya

Farabi sok. No: 14

Yalı Apt. Daire 2

## **Madde 2 : Ticaret Ünvanı**

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 konularını 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) Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirketlerin sermaye artışı veya tahvil ihracı hallerinde, bunları 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) Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, şirketlerin bankalar veya diğer mali müesseselerden alacakları krediler için her nev'i 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 tasarrufta 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 Kanununun 468. maddesi veçhile kurulacak vakıflara iştirak edebilir.
- j) Şirketlerin vadeli satışlarına müteallik senetli ve senetsiz alacaklarını devralabilir, bunları diğer müesseselere devir ve 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 ikmalidir.

### **Madde 5 : Merkez ve Şubeler**

Holding'in merkezi İstanbul ili, Üsküdar İlçesidir. Adresi Azizbey sok. 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 tecil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. 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 Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, kendisi ve/veya 3. Şahıslar lehine ipotek ve rehin dahil her türlü ayni ve şahsi hak tesis edebilir 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) TL.' dir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen bu tavan, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda 3.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 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 2.415.141.000-TL. olup, her biri 1 Kr. İtibari değerde 241.514.100.000 adet paya bölünmüştür.

Bundan önceki çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 2.012.617.500-TL. tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır

Artırılan 402.523.500-TL 2008 cari yılı kârından dağıtılmayarak sermayeye eklenen tutardır.

Daha önce artırılan 5.062.500.-TL'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 olunan beheri 1 Kr. 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 dağıtılmıştır.

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 (TL)
A	64.645.087.838	646.450.878,38-TL
B	176.869.012.162	1.768.690.121,62-TL
Toplam	241.514.100.000	2.415.141.000,00-TL

İdare Meclisi 2010-2014 yılları arasında yukarıda yazılı kayıtlı sermaye miktarına kadar beheri 1 (bir) Kr nominal değerde payları temsil edecek şekilde nama yazılı pay çıkararak sermayeyi arttırabilir. Çıkarılan 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:**

Payların nominal değeri 1.000 TL. iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 01 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebi ile 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebi ile toplam pay sayısı azalmış olup her 1.000,-TL (eski TL.) nominal değerli 10 adet pay karşılığında 1 adet 1 Kuruş (Yeni Kuruş) nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

### **Madde 9 : Sermayenin Ödenmesi**

İlga edilmiştir.

### **Madde 10 : Sermayenin Arttırılması ve Azaltılması**

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

### **Madde 11 : Rüçhan Hakkı**

Sermaye artışlarında hissedarların T.K.K.'nun 394'ncü maddesi veçhile haiz oldukları rüçhan hakları kendi grubları 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 tesbit edilecek primleri TTK'nun 466.'ncü maddesinde derpiş edildiği veçhile Holdinge ayrıca ödeyeceklerdir.

### **Madde 12 : İntifa Senetleri**

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.

Ŗu kadar ki, aŖađıda yazılı devirler bu hŖkme tabi değildir.

a) A grubu hissedarlara yapılacak devirler,

b) A grubu hissedarların eŖlerine ve çocuklarına yapacakları devirler, 1980 yılından sonra veya yukarıda devri bu tarihten daha önce mŖmkŖn kılan Ŗartlardan 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 Gececek Hisse Senetleri**

İlga edilmiŖtir.

#### **Madde 15-SATIŖ TAHDİTİ DOLAYISIYLA HİSSE TEMELLŖKŖ**

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

Holding'ce temellŖk edilen hisse senetlerinin yeniden satıŖına kadar menafii Holding'e ait olmakla beraber Holding'in mŖlkiyetinde kaldığı mŖddetçe bu hisseler umumi heyetlerde rey hakkında malik olmaz ve nisapta hesaba katılmazlar.

Holding tarafından temellŖk edilen hisse senetleri, idare meclisince, Ŗç aydan az olmamak Ŗzere mŖnasip bir sŖrede aynı grup hissedarlara teklif edilir. Bu sŖre zarfında talip bulunmadığı takdirde, bu hisseler diğer grup hissedarlara teklif edilir. Bunlar arasında da mŖteakip Ŗç ay zarfında talip bulunmaz ise hisseler, hissedarlığı uygun grŖlecek diğer hakiki veya hŖkmi Ŗahıslara satılır.

#### **Madde 16 : B ve C Serisinden SatıŖlar**

İlga edilmiŖtir.

#### **Madde 17 : Tahvil İhracı**

Holding İdare Meclisi kararı ile; yurt içinde veya dıŖında, teminatlı veya teminatsız Sermaye Piyasası Kanunu'nda ngrŖlen miktarda, tahvil çıkarabilir. Bu takdirde TŖrk Ticaret Kanunu'nun 423 ve 424.'ncŖ maddeleri hŖkŖmleri uygulanmaz.

Holding Sermaye Piyasası Kurulu'nun tesbit ve ilan ettiği esaslar dâhilinde ve İdare Meclisi kararıyla hisse senedi ile deđiŖtirilebilir tahvil çıkarabilir.

Holding 8/4053 sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre kar ve zarara iŖtirakli kar ortaklığı belgeleri (kara iŖtirakli tahvil) ihraç edebilir. Kar ortaklığı belgelerinin çıkarılmasına ve azami miktarlarının tayinine Umumi Heyet karar verebilir. Umumi Heyet kar ortaklığı belgelerine mŖteallik diğer Ŗartların tesbiti hususunda İdare Meclisine yetki verebilir.

## **Madde 18 : İdare Meclisi**

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 Meclisinin Yetkisi ve Meclise Müteallik 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 paylaşırabileceği gibi, idare meclisi üyesi olan murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir.

Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaşılmasında 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 dâhilinde 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 dâhil 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 Koordinasyon Konseyi**

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 : Murakıplar**

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

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

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

İlk murakıplar muvakkat madde 2'de gösterilmiştir.

### **Madde 22 : Umumi 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 dâhil 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 : Toplantı Yeri**

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 : Bakanlığa Bildirme ve Komiser**

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 Hakkı**

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

### **Madde 26 : Vekaleten Temsil**

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

Vekâleten temsil konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri saklıdır.

### **Madde 27 : Umumi Heyet Başkanlık Divanı**

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

### **Madde 28 : Rey Verilme Şekli**

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 Tadilatı**

Bu esas mukavelede, Genel Kurul kararı ile yapılacak değişikliklerin tekemmülü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur.

## **Madde 30 : Senelik 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 üçernüsha; Umumi Heyetin son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Komisere verilecek, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili yönetmelik ve tebliğlerine de uyulacaktır.

## **Madde 31 : Senelik Hesaplar**

Holding'in hesap senesi takvim yılıdır.

## **Madde 32 : Karın Tevzii**

Holding'in ödenen ve tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masrafları, amortismanları ve ayrılması gerekli karşılıkları ile şirket tüzel kişiliğine terettüp eden bilcümle 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 bilcümle mali yükümlülükler ayrıldıktan ve ödenmiş sermaye üzerinden b bendine göre hesaplanacak birinci temettü indirildikten sonra, % 2'ye kadar Umumi Heyet'çe takdir edilen bir miktarı, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfi'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 bilcümle 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.

### **Madde 33 : Yedek Akçenin Haddi ve İkmali**

32.'nci maddenin a bendi veçhile ayrılacak kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin beşte birini bulduktan sonra tefrike 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 : Fesih ve İnfisah**

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

### **Madde 35 : İlanlar**

Holdig'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 : Umumi ve Kanuni Hükümler**

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

### **Geçici Madde**

İdare Meclisi, Holding'in çıkarılmış sermayesinin 25.000.000.000.000 (yirmibeştrilyon) TL.'ya ulaşmasına kadar yapılacak sermaye tezyidlerinde pay sahiplerinin yeni pay

alma haklarını o andaki çıkarılmış sermayenin % 10' unu aşmamak ve bir kereye mahsus olmak üzere sınırlandırabilir.

Ticaret Sicil No:

İstanbul 85714/29800

İstanbul Ticaret Odası Kaydı

Meslek Grubu No 62

Sınıfı : Fevkaledede

## KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ KURULUŞ VE ESAS MUKAVELESİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

- Esas Mukavelenin Noter huzurunda imzası  
İstanbul-Beyoğlu Birinci Noteri  
20 Kasım 1963 No. 29727
- Ticaret Bakanlığının onaması 3.12.1963
- Mahkeme tasdiki  
İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi
- Kuruluş: 5.12.1963 / Karar No: 963/780  
İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunca kuruluşun tescil tarihi: 6.12.1963
- İlan (Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi)

Kuruluş	Tarihi	No'su
	-----	-----
Kuruluş	11.12.1963	2034
Sermayenin 25 milyona çıkarılması	8.01.1964	2057
Esas muk. 1,6,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,19, 20,21,22,26,27,28,29 değişiklik		
Sermayenin 50 milyona çıkarılması	12.11.1964	2310
Esas muk. 8,9,13.değişiklik		
Sermayenin 75 milyona çıkarılması	21.05.1965	2459
Esas muk. 8,9 değişiklik		
Sermayenin 100 milyona çıkarılması	10.05.1966	2751
Esas muk. 8,9,16 değişiklik		
Sermayenin 125 milyona çıkarılması	18.06.1968	3383
Esas muk. 4,8,9,11,13,14,16,18,32,34 Değişiklik		

Sermayenin 200 milyona çıkarılması Esas mukavele 8, 9 değişiklik	12.09.1973	4947
Esas mukavelenin 18, 19. maddelerinin Değiştirilmesi	15.4.1975	113
Esas mukavelenin 4, 18, 19, 20 maddelerinin değiştirilmesi	11.04.1980	376
Esas mukavelenin 18, 32. Maddelerinin değiştirilmesi	28.10.1981	365
Sermayenin 600 milyona çıkarılması 8. ve 9. maddeleri	29.12.1981	408
Esas mukavele 17. maddenin değiştirilmesi	12.5.1982	503
Esas mukavelenin 4, 8,9, 17, 30, 32, 35, 36 Maddelerinin değiştirilmesi, sermayenin 1 milyara çıkarılması	17.5.1983	758.
Kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve kayıtlı sermaye tavanının 10 milyara çıkarılması madde 8	5.10.1984	1109
Kayıtlı sermaye tavanının 25 milyara çıkarılması Esas mukavelenin 8, 10, 18, 19. Maddelerinin değiştirilmesi	08.05.1986	1510

Kayıtlı sermaye tavanının 100 milyara çıkarılması 8,9,18,20,29,33. Maddelerinin değiştirilmesi	07.12.1987	1907
Kayıtlı sermaye tavanının 500 milyara çıkarılması Esas mukavelenin 8,11,13,14,15,18,25,26 ve 34. Maddelerinin değiştirilmesi	18.04.1990	2510
Kayıtlı sermaye tavanının 1 trilyon liraya çıkarılması ve esas mukavelenin 8. Maddesinin değiştirilmesi	02.05.1991	2767
Esas mukavelenin 8, 18 ve 34. Maddelerinin değiştirilmesi ve 14. Maddesinin ilga edilmesi	21.05.1992	3033
Esas mukavelenin 7, 8 ve 11. Maddelerinin değiştirilmesi	31.12.1993	3439
Esas mukavelenin 8. Maddesinin değiştirilmesi	27.04.1995	3776
Esas mukavelenin 8. Maddesinin değiştirilmesi	06.08.1997	4348
Esas mukavelenin 8. Maddesinin değiştirilmesi ve Geçici Maddenin eklenmesi	07.05.1998	4535
Esas mukavelenin 8. maddesinin değiştirilmesi Geçici maddenin kaldırılması	13.04.2000	5023
Esas mukavelenin 4 (i), 5, 26 ve 29.'ncu Maddelerinin değiştirilmesi	19.02.2001	5239
Esas mukavelenin 4 (d), 4 (j), 11 ve 32.'nci Maddelerinin değiştirilmesi	27.03.2001	5261

Esas mukavelenin 8.'nci maddesinin Değiştirilmesi ve Birleşme Sözleşmesi	17.07.2001	5340
Esas mukavelenin 7. 13, 15 ve 32. maddelerinin değiştirilmesini	12.10.2001	5402
Esas mukavelenin 4.'ncü maddesinin değiştirilmesi	11.4.2002	5525
Esas mukavelenin 8.'nci maddesinin Değiştirilmesi	15.09.2003	5885
Esas mukavelenin bölünme sözleşmesi Ve 8. madde 1 katrilyon TL. yükseltilmesi	16.12.2003	5947
Esas mukavelenin 8. geçici madde 35. madde değişikliği	5.04.2005	6275
Esas mukavelenin 8. geçici madde değişikliği	29.7.2008	7115
Esas mukavelinin 19,22,35.madde değişikliği	15.04.2009	7303
Esas Mukavelenin 4,7,8 ve 32. Madde değişikliği	21.04.2010	