

## 2003 YILI KOÇ HOLDİNG OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi.
2. 2002 yılı faaliyet ve hesapları hakkında İdare Meclisi, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of PriceWaterhouseCoopers) raporunun okunması ve görüşülmesi.
3. 2002 yılı bilanço ve gelir tablosunun müzakeresi, kabulü veya reddi.
4. İdare Meclisi üyelerinin ve denetçinin 2002 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
5. İdare Meclisinin 2002 yılı kazancının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
6. Görev süresi dolmuş bulunan İdare Meclisi üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve İdare Meclisi üyelerinin sayısının ve görev sürelerinin tesbiti.
7. Görev süresi dolmuş bulunan asil denetçi ve yedeğinin seçilmesi.
8. İdare Meclisi Başkan ve üyeleri ile denetçi ücretlerinin tesbiti.
9. İdare Meclisi Başkan ve üyelerine T. Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335.'nci maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda izin verilmesi.
10. Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
11. Dilekler.