

## 2004 YILI KOÇ HOLDİNG OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi.
2. 2003 yılı faaliyet ve hesapları hakkında İdare Meclisi, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Şirketi Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi.
3. 2003 yılı mali tabloların müzakeresi, kabulü veya reddi.
4. İdare Meclisi üyelerinin ve denetçinin 2003 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
5. İdare Meclisinin 2003 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. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması.
10. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2003 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması.
11. İdare Meclisi Başkan ve üyelerine T. Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335.'nci maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda izin verilmesi.
12. Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
13. Dilekler.