

## **KOÇ HOLDİNG A.Ş.'NİN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI**

Koç Holding A.Ş. İdare Meclisi Başkanlığından,

Şirketimiz Genel Kurul Toplantısı, 2004 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 29.4.2005 Cuma günü saat 16.00'da Koç Holding A.Ş. Azizbey Sok. No : 1 Nakkaştepe - Kuzguncuk İstanbul adresinde yapılacaktır.

Sayın Ortaklarımızın toplantıdan en geç bir hafta önce şirketimizden giriş kartlarını alarak bizzat veya bir temsilci vasıtasıyla Genel Kurul toplantısına katılmasını rica ederiz. Hamiline ait hisse senedi sahipleri hisse senetlerini şirkete veya herhangi bir bankaya tevdi edebilirler. Bankadan alınan belgenin şirkete ibrazı karşılığında kendilerine giriş kartı verilir.

Temsilci gönderilmesi durumunda usulüne uygun olarak düzenlenmiş vekaletnamenin veya temsil belgesinin şirkete ibrazı gereklidir.

Giriş kartı olmayan hamiline ait hisse senedi sahiplerinin toplantılara katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

2004 faaliyet yılına ait İdare Meclisi, Denetçi Raporu ile Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (a member of Pricewaterhouse Coopers) A.Ş.'nin bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen Seri:XI, No:25 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak hazırlanan mali tablolar ve safi kazancın dağıtılması ile ilgili teklif toplantıya tekaddüm eden onbeş gün süre ile şirket merkezinde ve [www.koc.com.tr](http://www.koc.com.tr) adresindeki şirket internet sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

## GÜNDEM

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi.
2. 2004 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. 2004 yılı mali tabloların müzakeresi, kabulü veya reddi.
4. İdare Meclisi üyelerinin ve denetçinin 2004 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
5. İdare Meclisinin 2004 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. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2004 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması ve yeni kuruluşu yapılan Türk-Alman İşadamları Kültür Vakfının kuruluşuna katılması hakkında karar alınması
10. Kav Danışmanlık Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin 31.12.2004 tarihi itibarıyla mevcut aktif ve pasiflerinin kül halinde Koç Holding Anonim Şirketine devredilmesi suretiyle, adı geçen şirketle Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 37-39 ncu maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 451 ve diğer ilgili maddeleri hükümleri dairesinde birleşme çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bilahare Genel Kurulun onayına sunulacak olan Birleşme Sözleşmesinin akdedilmesi için İdare Meclisi'ne yetki verilmesi.
- 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.

## VEKALETNAME

Koç Holding A.Ş.'nin Genel Kurul Başkanlığına,

Koç Holding A.Ş.'nin 29.4.2005 Cuma günü saat 16.00'da Koç Holding Azizbey sok. No: 1 Nakkaştepe – Kuzguncuk İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ..... vekil tayin ediyorum.

#### **A- TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıda talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılıdır.)

- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıda talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılıdır.)

#### **B- ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN**

- a) Tertip ve Grubu
- b) Numarası
- c) Adet-Nominal değeri
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı
- e) Hamiline – Nama yazılı olduğu

#### **ORTAĞIN:**

Adı Soyadı ve Ünvanı  
İmzası

Not : (A) bölümünde; (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.