

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

Koç Holding A.Ş. İdare Meclisi Başkanlığından,

Şirketimiz Genel Kurul Toplantısı, 2005 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 25.4.2006 Salı 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 vasıtası ile Genel Kurul Toplantısına katılmalarını rica ederiz.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Koçbank Merkez şubesi veya Şirket Merkezimiz ile www.koc.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 9.3.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin "Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/tr/yayin/gen_arsiv.jsp adresinde bulunan MKS İş ve İşlem Kuralları ile ilgili 28 numaralı Genel Mektup ekinin 29. sayfasında yer alan "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

2005 faaliyet yılına ait İdare Meclisi, Denetçi Raporu ile Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (a member of PricewaterhouseCoopers) A.Ş.'nin bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen Seri:XI, No:25 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" uyarınca ve SPK'nun 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığına dair 17 Mart 2005 tarihli kararına paralel olarak enflasyon düzeltmesi yapılmamış konsolidasyon sonrası mali tabloları ve safi kazancın dağıtılması ile ilgili teklif Genel Kurul toplantı tarihine kadar onbeş gün süre ile şirket merkezinde ve www.koc.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla.

GÜNDEM

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi.
2. 2005 yılı faaliyet ve hesapları hakkında İdare Meclisi Raporu, Denetçi Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) Rapor Özeti'nin okunması, müzakeresi, İdare Meclisi'nin 2005 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
3. İdare Meclisi Üyeleri ve Denetçilerin Şirketin 2005 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri.
4. İdare Meclisi'nin, 2005 yılı kazancının dağıtılması konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
5. Görev süresi dolmuş bulunan İdare Meclisi üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri , İdare Meclisi üyelerinin sayısının ve görev sürelerinin tesbiti.
6. 2006 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere denetçilerin seçimi.
7. İdare Meclisi Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerin yıllık ücretlerinin tespiti.
8. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği İdare Meclisimiz tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması.
9. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2005 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması.
10. İdare Meclisi Üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan Şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'nci maddeleri gereği izin verilmesi.
11. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi.
12. Dilekler.

VEKALETNAME

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

Koç Holding A.Ş.'nin 25.4.2006 Salı 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.

