

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

Koç Holding A.Ş. İdare Meclisi Başkanlığından

Şirketimiz Genel Kurul Toplantısı, 2006 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 1.5.2007 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 vasıtasıyla Genel Kurul toplantısına katılmasını rica ederiz.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Yapı Kredi Bankası Merkez Şubesi, 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_son_arsiv.isp adresinde bulunan MKS İş ve İşlem Kuralları ile ilgili 28 numaralı Genel Mektup ekinin 33. 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.

2006 faaliyet yılına ait İdare Meclisi, Denetçi, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporları ve Bilanço, Gelir Tablosu, safi kazancın dağıtılması ile ilgili teklif, toplantı tarihinden önce 15 gün süre ile Şirket Merkezinde ve www.koc.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Şirket Merkez Adresi : Azizbey sok. No: 1 Nakkaştepe Üsküdar-İSTANBUL

GÜNDEM

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi.
2. 2006 yılı faaliyet ve hesapları hakkında İdare Meclisi Raporu, Denetçi Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (a member of PricewaterhouseCoopers.) Rapor Özeti'nin okunması, müzakeresi, İdare Meclisi'nin 2006 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
3. İdare Meclisi Üyeleri ve Denetçilerin Şirketin 2006 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri.
4. İdare Meclisi'nin, 2006 yılı kazancının dağıtılması konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
5. Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince 2007 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi.
6. Görev süresi dolmuş bulunan İdare Meclisi üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri , üye sayılarının ve görev sürelerinin tesbiti.
7. Görev süresi dolmuş bulunan denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tesbiti.
8. İdare Meclisi Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerin yıllık ücretlerinin tespiti.
9. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği İdare Meclisimiz tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması.
10. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2006 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması.
11. 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.
12. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi.
13. Dilekler.

VEKALETNAME

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

Koç Holding A.Ş.'nin 1.5.2007 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

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.