

## 2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2007 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Nisan 2008 günü saat 16:00'da, Koç Holding A.Ş. Nakkaştepe Aziz Bey Sok No.1 Kuzguncuk - Üsküdar İstanbul, adresinde gerçekleştirilecektir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ortaklarımız, kendilerini MKK düzenlemelerine göre Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirerek alacakları giriş kartları ile genel kurul toplantısına katılabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkân bulunmamaktadır.

Hisselerini henüz kaydileştirmeyen ortaklarımız ise Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılamayacaklarından, ortaklık haklarını kullanamayacaklardır. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen yatırımcılarımızın genel kurula katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekaletnamelerini Şirket Merkezimiz veya [www.koc.com.tr](http://www.koc.com.tr) adresindeki şirket internet sitesinden temin edebilecekleri vekaletname örneğine göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen diğer hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Koç Holding hisseleri A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Her bir A grubu nama yazılı hissenin Genel Kurulda 2 oy hakkı vardır. Şirket çıkarılmış sermayesinin %26,83'ünü temsil eden 468.442.665,49 adet A grubu paylar toplam oy hakkının %42,31'ine sahiptir. Her biri 1 oy hakkına sahip olan ve sermayenin %73,17'sini temsil eden B grubu paylar ise 1.277.257.334,51 adet olup toplam oy hakkının %57,69'una sahiptir.

2007 faaliyet yılına ait İdare Meclisi ve Denetim Kurulu Raporları ile safi kazancın dağıtılması ile ilgili teklif genel kurul toplantısından önce 15 gün süre ile, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu ile gündem ise 9 Nisan 2008 tarihinden itibaren Şirket Merkezinde ve [www.koc.com.tr](http://www.koc.com.tr) adresindeki şirket internet sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.

# GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

## 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

## 2. 2007 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.'nin (a member of PricewaterhouseCoopers) rapor özetinin okunması, müzakeresi, İdare Meclisinin 2007 yılı Mali Tabloları ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ortakların bilgisine sunulan yönetim kurulu raporu ve denetçi raporu ile 8 Nisan 2008 tarihinden itibaren Şirketimiz merkezinde ve [www.koc.com.tr](http://www.koc.com.tr) adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan bağımsız denetim rapor özeti genel kurulda okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Şirketimiz internet sitesinde sözkonusu raporlar, kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı faaliyet raporu ve ilgili diğer belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

## 3. Türk Ticaret Kanunu'nun 315. Maddesine göre yıl içinde İdare Meclisi üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması

2007 yılında yönetim kurulu üyelerimizden Bülent Özaydınlı 17 Ekim'de istifa ettiğinden, 22 Ekim'de ise bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden W. Wayne Booker vefat ettiğinden, 30.01.2008 tarihli yönetim kurulu toplantımızda boşalan yönetim kurulu üyeliklerine; Türk Ticaret Kanununun 315 maddesi çerçevesinde anılan yönetim kurulu üyelerimizin görev süresini tamamlamak üzere Ali Yıldırım Koç ve bağımsız üye Heinrich Karl Friedrich Eduard Dr. Pierer Von Esch seçilmişlerdir.

Yeni atanan yönetim kurulu üyemizin aşağıda yer alan özgeçmişi hakkında bilgi verilecek olup, sözkonusu atama genel kurulun onayına sunulacaktır.

Prof. Dr. Heinrich V. Pierer 1941 yılında Almanya'da doğdu. Erlangen-Nuremberg Üniversitesi Hukuk Bölümünü bitiren Pierer, 1969 yılında Siemens AG'de çalışmaya başladı. Siemens AG'de önemli görevler alan Pierer, en son 2005 – 2007 yılları arasında Siemens Denetim Kurulu Başkanlığını üstlenmiştir. 1993-2006 yılları arasında Alman İş Dünyası Asya –Pasifik Komitesi Başkanlığını da yürütmüş olan Prof. Heinrich V. Pierer, Erlangen Friedrich Alexander Üniversitesi'nden Endüstriyel Ekonomi alanında şeref doktorası sahibidir.

Ali Y. Koç 1967 yılında doğmuştur. 1991-1992 yıllarında Ramerica International, Inc.'de Koordinatör olan Ali Koç, Morgan Stanley Group'da Menkul Değerler Analist Yetiştirme programına katılmıştır. 1997 yılında Koç Holding A.Ş. Stratejik Planlama Grubu Başkanlığı'na bağlı Yeni İş Geliştirme Koordinatörü olan Ali Koç, 2000-2002

yıllarında Koç Holding A.Ş.'de Bilgi Grubu Yürütme Komitesi Başkanı ve Yeni İş Geliştirme Koordinatörü olarak görevine devam etmiştir. 2002-2006 yılları arasında Koç Holding A.Ş. Bilgi Grubu Başkanı olarak görev yapan Koç, 2006 yılında Koç Holding A.Ş. Kurumsal İletişim ve Bilgi Grubu Başkanı olmuştur.

#### **4. İdare Meclisi üyeleri ve denetçilerin Şirketin 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerimizin 2007 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

#### **5. Ortaklarımızın Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak kâr dağıtım politikamız hakkında bilgilendirilmeleri,**

Şirketimizin aşağıda yer alan kar dağıtım politikası genel kurulun bilgisine sunulacak olup, ayrıca [www.koc.com.tr](http://www.koc.com.tr) adresinde yatırımcı ilişkileri bölümünde ilan edilmiştir.

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile esas mukavelemizin kar dağıtım ile ilgili maddeleri çerçevesinde kar dağıtımını yapmaktadır.

Kar dağıtımının belirlenmesinde, uzun vadeli topluluk stratejimiz, şirketimiz, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır.

İlke olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetime tabi tutulan finansal tablolarda yer alan net dönem karı esas alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan “dağıtılabilir dönem karı”nın asgari %20’si nakit veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılır.

Yukarıdaki esaslara göre hesaplanan dağıtılacak karın, çıkarılmış sermayenin %5’inden az olması halinde kar dağıtım yapılmaz.

Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir.

Kar dağıtımını nakit şeklinde ise ilgili hesap dönemini izleyen en geç beşinci ayın sonuna kadar, bedelsiz hisse şeklinde ise en geç altıncı ayın sonuna kadar tamamlanır

Kar dağıtım politikası çerçevesinde, temettü ilgili hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır.

Esas mukavelemizin 32’nci maddesi çerçevesinde, vergi öncesi kardan birinci tertip yasal yedek akçe, mali yükümlülükler ve Sermaye Piyasası mevzuatına göre ayrılan birinci temettüden sonra kalan tutar üzerinden genel kurulda alınacak karar çerçevesinde en az %1 en çok %2 oranında Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı’na pay verilir. Ayrıca, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen birinci temettüye hâle gelmemek şartıyla, vergi öncesi kardan birinci tertip yasal

yedek akçe, mali yükümlülükler ve ödenmiş sermayenin %5'i indirildikten sonra kalan tutarın %3'ü intifa senedi sahiplerine tahsis edilir.

**6. İdare Meclisinin 2007 yılı kazancının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi**

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:25 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2007- 31.12.2007 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2,3 trilyon YTL "Konsolide Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, uzun vadeli topluluk stratejimiz, şirketimiz ile iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanacak olan kar dağıtım önerimiz ilgili yönetim kurulu kararını takiben [www.koc.com.tr](http://www.koc.com.tr) adresindeki internet sayfamızda ilan edilir.

**7. Görev süresi dolmuş bulunan İdare Meclisi üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri, görev sürelerinin tayini ve üye adedinin tespiti**

TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üyelerimiz seçilecektir.

Esas sözleşmemizin 18. maddesine göre, Holding Umumi Heyet tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde, azami üç yıl için seçilecek 9 - 15 üyeli bir İdare Meclisi tarafından idare edilir. Umumi Heyet seçim müddeti sona ermiş olmasa dahi İdare Meclisi'nin yenilenmesine karar verebilir.

Genel kurulda yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri hakkında bilgi verilecektir.

**8. 2008 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak Olağan Genel Kurula kadar görev yapmak üzere denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri**

TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan hükümler dikkate alınarak denetçiler seçilecektir.

Esas sözleşmemizin 21. maddesine göre, Holdingin Umumi Heyet tarafından hissedarlar arasından veya hariçten bir yıl müddetle seçilen 1-3 murakıbbı bulunur. Müddeti biten murakıbbın yeniden seçilmesi mümkündür. Umumi Heyetçe bir murakıbb seçildiği takdirde, bunun yıl içinde vazife ifa edememesi halinde, yerine kaim olmak üzere bir yedek murakıbb da seçilebilir.

**9. İdare Meclisi Başkan ve üyeleri ile denetçilerin aylık brüt ücretlerinin tespiti**

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerin aylık brüt ücretleri belirlenecektir.

**10. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2007 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması**

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların genel kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu madde genel kurulun onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

Şirketimiz esas sözleşmesinin konu ile ilgili hükümlerine uygun olarak 2007 yılında toplam 15.791,5 YTL bağış yapılmıştır.

**11. Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde İdare Meclisi tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması**

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:X, No:22 Tebliğinin Üçüncü Kısım 6. maddesi çerçevesinde yönetim kurulunca yapılacak bağımsız denetim firma seçiminin genel kurulun onayına sunulması gerekmektedir.

Şirketimiz yönetim kurulunun 09.04.2008 tarihli toplantısında 2008 yılı bağımsız denetim çalışması için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) ile sözleşme imzalanmasına karar verilmiş olup, genel kurulda bu seçim ortaklarımızın onayına sunulacaktır

**12. İdare Meclisi üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi**

Yönetim kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle Muamele Yapma Yasağı" başlıklı 334 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 335'nci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak genel kurulun onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**13. Genel Kurul toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**14. Dilekler**