

KOÇ HOLDİNG A.Ş.
İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 30 Haziran 2008 Pazartesi günü saat 15:00'da, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı da 15.30 'da Koç Holding A.Ş. Nakkaştepe Aziz Bey Sok No.1 Kuzguncuk - Üsküdar İstanbul adresinde toplanacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.koc.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 09.03.1994 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 Şirket Merkezimize 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. (MKK)'nin (www.mkk.gov.tr) 2005/28 numaralı Genel Mektup eki http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/is_bilisim.pdf internet adresinde yer alan "MKS İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları" kitapçığının "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.

MKK'nın 294 nolu Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydıleştirerek MKK nezdinde hak sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasından sonra Genel Kurula katılabileceklerdir.

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

Birleşme sözleşmesi, birleşmeye taraf şirketlerin son üç yıllık bağımsız denetim raporları ile faaliyet raporları, birleşmeye esas mali tablolara ilişkin bağımsız denetim raporları, bilirkişi raporu, uzman kuruluş raporu, birleşmenin hukuki ve iktisadi gerekçelerini ortaya koyan yönetim kurulu raporu, duyuru metni, en son üç aylık ara mali tablolar, hisse değişimi işleminden itibaren üç yıllık hedeflerin ortaya konulduğu tahmini mali tablolar ile birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu ortaklarımızın bilgilendirilmesi amacıyla 30 gün süre ile şirket merkezimizde, ayrıca birleşmeye ilişkin duyuru metni ve ekleri www.koc.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulmaktadır.

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

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ:

1.Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

2. KAV Danışmanlık Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 'nin 31.12.2007 tarihinde mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Şirketimiz tarafından devir alınması suretiyle mezkur şirketle Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20. maddeleri dairesinde birleşmesi ve Birleşme Sözleşmesinin onaylanması hakkında karar alınması,

3.Birleşme nedeniyle Koç Holding A.Ş. çıkarılmış sermayesinin 2.007.555.000- YTL'den 2.012.617.500.-YTL'na arttırılmasının ve bu nedenle Esas Mukavelemizin ' Sermaye' başlıklı 8. maddesinin ve geçici maddenin tadili hakkında karar alınması,

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

5.Dilekler

A GRUBU İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Gündemi:

1.Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

2- 30.6.2008 tarihli Olağanüstü Genel Kurulda alınan kararların , Birleşme Sözleşmesinin ve Birleşme nedeniyle şirket çıkarılmış sermayesinin 2.007.555.000 YTL'dan 2.012.617.500.-YTL'na arttırılmasının ve bu nedenle Esas Mukavelemizin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin ve geçici maddenin değiştirilmesi ile ilgili kararların onaya sunulması,

3.Genel Kurul toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi.

ESKİ METİN

Madde 8 : Sermaye

Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.7.1984 tarih ve 219 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Holding'in kayıtlı sermayesi 3.000.000.000 (üçmilyar) YTL.' dir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.000.000.000 (birmilyar) YTL. Olup, her biri 1 YKr. İtibari değerde 100.000.000.000 paya bölünmüştür.

Hisse senetleri nama yazılı olup bu esas mukavelede belirtilen özellikleri dolayısıyla A ve B gruplarına ayrılmıştır.

Nama yazılı hisse senetlerinin pay gruplarına göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

Grubu	Adedi	Tutarı (YTL)
A	26.834.087.500	268.340.875
B	73.165.912.500	731.659.125
	100.000.000.000	1.000.000.000

İdare Meclisi yukarıda yazılı kayıtlı sermaye miktarına kadar beheri 1 (bir) YKr nominal değerde payları temsil edecek şekilde küçük tasarrufların özendirilmesi ve değerlendirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nca öngörülen nispet ve miktarda kupürler çıkarılması kayıt ve şartı ile 1 (bir) YKr veya katlarını ihtiva edecek hisselik kupürler halinde nama yazılı hisse senetleri çıkararak sermayeyi arttırabilir. Satılan hisse senetlerinin bedeli nakden ve peşin olarak alınır. Çıkarılan hisse senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni hisse senedi çıkarılamaz.

İdare Meclisi yeni hisse senedi çıkarılmasına karar verirken, imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarabilir, mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması bir veya müteaddit sermaye tezyitleri itibariyle yapılabilir; şu kadar ki yeni pay alma haklarının kısıtlandığı sermaye tezyidi bölümlerinin toplamı çıkarılmış sermayenin % 10'unu aşamaz.

GEÇİCİ MADDE:

Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000 TL. iken 5274 sayılı T.T.K'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 YKr'lik 1 adet hisse verilecektir. 1 YKr'ye tamamlanamayan

paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Bu işlem nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden 21-22. tertip hisse senetleri 23'üncü tertipte birleştirilecektir. Pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydedilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.

YENİ METİN

Madde 8 : Sermaye

Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.7.1984 tarih ve 219 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Holding'in kayıtlı sermayesi 3.000.000.000 (üçmilyar) YTL.' dir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen bu tavan, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda 3.000.000.000 YTL kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.012.617.500.- YTL. olup, her biri 1 YKr. İtibari değerinde 201.261.750.000 paya bölünmüştür.

Bundan önceki çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 2.007.555.000.- YTL. tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır

Bu defa artırılan 5.062.500.- YTL'lik sermaye Kav Danışmanlık Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin 31.12.2007 tarihindeki tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20. maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve diğer ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı hükümlerine uygun olarak devir alınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda intikal eden ve Kadıköy Asliye 1 Ticaret Mahkemesi'nin 16.04.2008 tarih ve Esas No:2008/598. D. İş, Karar No: 2008/598 D.İş sayılı kararı kapsamında istihsal olunan 30.04.2008 tarihli bilirkişi raporu ve uzman kuruluş Deloitte Danışmanlık A.Ş.'nin birleşmeye ilişkin 29.04.2008 tarihli raporu ile saptanmış özvarlıklar itibari olarak karşılanmıştır.

Birleşme nedeniyle ihraç olunacak beheri 1 YKR nominal değerli 506.250.000 adet pay, birleşme ile infisah edecek Kav Danışmanlık Pazarlama ve Ticaret A.Ş. ortaklarına sahip oldukları Kav Danışmanlık Pazarlama ve Ticaret A.Ş. payları ile değiştirilmek üzere dağıtılacaktır.

Hisse senetleri nama yazılı olup bu esas mukavelede belirtilen özellikleri dolayısıyla A ve B gruplarına ayrılmıştır.

Nama yazılı hisse senetlerinin pay gruplarına göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

Grubu	Adedi	Tutarı (YTL)
A	53.870.906.531,6	538.709.065,3160
B	147.390.843.468,4	1.473.908.434,6840
	201.261.750.000,0	2.012.617.500,0000

İdare Meclisi 2008-2012 yılları arasında yukarıda yazılı kayıtlı sermaye miktarına kadar beheri 1 (bir) YKr nominal değerinde payları temsil edecek şekilde nama yazılı pay çıkararak sermayeyi arttırabilir. Satılan payların bedeli nakden ve peşin olarak alınır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.

İdare Meclisi yeni pay çıkarılmasına karar verirken, imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarabilir, mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması bir veya müteaddit sermaye tezyitleri itibariyle yapılabilir; şu kadar ki yeni pay alma haklarının kısıtlandığı sermaye tezyidi bölümlerinin toplamı çıkarılmış sermayenin % 10'unu aşamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

GEÇİCİ MADDE:

1 hissenin nominal değeri 1.000 TL. iken 5274 sayılı T.T.K'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 YKr'lik 1 adet pay verilecektir. 1 YKr'ye tamamlanamayan paylar kaydileştirme esasları kapsamında kesirli olarak izlenecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Pay değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesine yönelik esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI İÇİN VEKALETNAME ÖRNEĞİ

KOÇ HOLDİNG A.Ş.

Genel Kurul Başkanlığına,

Koç Holding A.Ş.'nin 30 Haziran 2008 Pazartesi günü, Nakkaştepe Azizbey No.1 Kuzguncuk – Üsküdar İstanbul , adresinde saat 15:00'de yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sn.'ı vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL BELGESİNİN KAPSAMI

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılıdır.)

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

Talimatlar:

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU PAYIN

- Grubu
- Nominal Değeri
- Oyda İmtiyazlı olup Olmadığı
- Hamiline-Nama Yazılı Olduğu

ORTAĞIN :

ADI SOYADI veya UNVANI :
İMZASI :
ADRESİ :

NOT:

- (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
- Vekaletnameyi verenin, vekaletnamedeki imzasını Noter'den tasdik ettirmesi gerekmektedir.