

2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2008 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Nisan 2009 Çarşamba günü saat 16.00'da Nakkaştepe Azizbey sok. No: 1 Kuzguncuk İstanbul adresinde ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı da 15 Nisan 2009 saat 16.45'de aynı adreste 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 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 %26,77'sini temsil eden 468.442.665,49 adet A grubu paylar toplam oy hakkının %42,23'üne sahiptir. Her biri 1 oy hakkına sahip olan ve sermayenin % 73,23'ünü temsil eden B grubu paylar ise 147.390.843.468 adet olup toplam oy hakkının %57,77'sine sahiptir.

2008 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporları, Bilanço ve Gelir Tablosu, kar dağıtım önerisi, genel kuruldan 21 gün öncesinden itibaren Şirket Merkezinde ve www.koc.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

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. 2008 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 2008 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde genel kuruldan 21 gün önce Şirketimiz merkezinde www.koc.com.tr adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan yönetim kurulu raporu, denetçi raporu, 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. İdare Meclisi Üyeleri ve Denetçilerin Şirketin 2008 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerimizin 2008 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

4. Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince kar dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi.

Şirketimizin aşağıda yer alan kar dağıtım politikası genel kurulun bilgisine sunulacak olup, ayrıca 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 dağıtımını 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 dağıtımı 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 dağıtımı 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 itibariyle 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 hanel 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.

5. İdare Meclisi'nin, 2008 yılı kazancının dağıtılması konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 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 01.01.2008- 31.12.2008 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2.023.554.758- TL ana ortaklığa ait "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 önerimize ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.

KOÇ HOLDİNG A.Ş' nin 2008 Yılına ait Kar Dağıtım Tablosu

1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		2.012.617.500
2	Toplam Yasal Yedek Akçe(Yasal Kayıtlara Göre)		92.485.848
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya göre	Yasal Kayıtlara (YK) göre
3	Dönem Karı	2.609.632.253,00	1.083.149.690,99
4	Ödenecek Vergiler (-)	586.077.495,00	132.113.223,61
5	Net Dönem Karı (=)	2.023.554.758,00	951.036.467,38
6	Geçmiş Yıl Zararları (-)	0,00	10.640.839,33
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	47.019.781,40	47.019.781,40
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI(=)	1.976.534.976,60	893.375.846,65
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	183.111,50	
10	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	1.976.718.088,10	
11	Ortaklara Birinci Temettü	395.343.617,62	
	Nakit	0,00	
	Bedelsiz	395.343.617,62	
	Toplam	395.343.617,62	
12	İmtiyazlı Hisse Senetleri Sahiplerine dağıtılan temettü	0,00	
	Yönetim Kurulu üyelerine, çalışanlara v.b. Temettü (Koç Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı)	15.351.161,38	
13	Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı	15.351.161,38	
14	İntifa senedi sahiplerine dağıtılan temettü	56.277.123,05	
15	Ortaklara İkinci Temettü	7.179.882,38	
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0,00	
17	Statü Yedekleri	0,00	
18	Özel Yedekler	0,00	
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1.502.383.192,17	419.224.062,22
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
	Geçmiş Yıl Karı	0,00	0,00
	Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
	Kanun ve Esas Sözleşme uyarınca dağıtılabilir diğer yedekler	0,00	0,00

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ	1 YTL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (YTL)	ORAN (%)
BRÜT	A	107.741.813,06	0,2000	20,0000
	B	294.781.686,94	0,2000	20,0000
	TOPLAM	402.523.500,00		
NET	A	107.741.813,06	0,2000	20,0000
	B	294.781.686,94	0,2000	20,0000
	TOPLAM	402.523.500,00		

DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI

ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (YTL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)
402.523.500,00	20,4

Temettünün tamamı hisse şeklinde dağıtılacaktır

Karda imtiyazlı pay grubu yoktur

6. SPK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması halinde, Şirket Ana Sözleşmesinin İdare Meclisinin Yetkisi ve Meclise Müteallik Hükümler ile ilgili 19., Umumi Heyetle ilgili 22. ve İlanlar ile ilgili 35. maddesinin değiştirilmesi hakkında karar alınması

Ana sözleşmenin 19, 22 ve 35. maddelerine ilişkin değişiklik önerisi görüşülecek olup, maddelerin yeni halleri ve değişiklik gerekçeleri aşağıda yer almaktadır.

Madde 19 : İdare Meclisinin Yetkisi ve Meclise Müteallik Hükümler

İdare Meclisi Türk Ticaret Kanunu ve Esas Mukavele ile münhasıran Umumi Heyete verilmiş olan yetkiler haricinde kalan bilimum işler hakkında karar almaya yetkilidir. Yalnız, yeniden bir şirkete iştirake veya mevcut hisselerden satışa müteallik kararlarda 9 üyeli İdare Meclisinde 7, 10 üyeli İdare Meclisinde 8, 11, 12 ve 13 üyeli İdare Meclislerinde 9, 14 üyeli İdare Meclislerinde 10, 15 üyeli İdare Meclislerinde 11 üyenin müspet oyunun bulunması şarttır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesi çerçevesinde İdare Meclisi yönetim ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaşırabileceği gibi, idare meclisi üyesi olan murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir.

Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaşılmasında İdare Meclisi yetkilidir.

İdare Meclisi, murahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve İdare Meclisi'ne tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine İdare Meclisi'nin tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere aktarabilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir.

İdare Meclisi, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir.

Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları İdare Meclisi tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

İdare Meclisi üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenir. İdare Meclisi ve yukarıda belirtilen komite üyelerine Şirket'e İdare Meclisi üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Murahhas azalar dahil İdare Meclisi üyelerine İdare Meclisi üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Umumi Heyetçe, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak İdare Meclisinde belirlenir.

Türk Ticaret Kanununun İdare Meclisine müteallik 312-346'ncı maddeleri Holding'de aynen mer'idir.

Madde 22: Umumi Heyet

Holding Umumi Heyeti adi veya fevkalade olarak toplanır.

Adi Umumi Heyet, şirketin hesap devresini takiben üç ay zarfında ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda T.T.K.'nin 369. Maddesinde yazılı hususlar ile gündem veya İdare Meclisi raporu gereğince müzakeresi icap eden mevzular incelenerek karar verilir.

Fevkalade Umumi Heyet, Holding işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda Kanun ve bu Esas Mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

Umumi Heyete ilişkin toplantı ilanı, toplantı tarihinden 3 hafta önce yapılır. Umumi Heyet toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır.

En az bir idare meclisi üyesi, bir murakıp, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili Umumi Heyet toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden toplantıda hazır bulunmayanların, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Umumi Heyetin bilgisine sunulur.

Madde 35 : İlanlar

Holding'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlarla ilgili düzenlemelere uygun olarak yapılır.

Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368.'nci maddesi hükümleri dairesinde yapılır.

İşbu maddeye göre yapılacak tüm ilanlar Holding'in kurumsal internet sitesinde de ilan edilir.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438.'nci maddeleri hükümleri tatbik olunur.

Ana sözleşmenin 19'uncu maddesinde önerilen değişiklikle yönetim kurulunun, ekonomi ve hukuk çevrelerindeki gelişmelere, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörülen karar alma mekanizmalarına paralel olarak yetkilerini kullanabilmesi veya uygun gördüğü kişilere devredebilmesine imkan vermek üzere, TTK'nun 319'uncu maddesinde yer alan temsil yetkisinin paylaşımına ilişkin esaslar genişletilerek esas sözleşmeye aktarılmış, Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan komitelere ve yönetim kurulunun yetkilerini kullanmasına ilişkin tavsiyelerin uygulanabilirliğine yasal zemin oluşturulması sağlanmıştır.

SPK Kurumsal yönetim ilkelerinin genel kurul ile ilgili I/3.2.1 nolu maddesinde genel kurul toplantı ilanının genel kuruldun asgari 3 hafta önceden yapılması, I/3.4.8. maddesinde ise yönetim kurulu üyeleri, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler ile gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konu ile ilgili kişiler toplantıda hazır bulunmaları, bu kişilerden toplantıda hazır bulunmayanların, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından genel kurulun bilgisine sunulması; I/3.4.11. nolu ilkede ise genel kurul toplantılarının, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılabileceği hususunda esas sözleşmeye hüküm konulması tavsiye edilmekte olup, mevcut koşullarda bu hükümlerin uygulanabilirliği değerlendirilerek uyumun artırılması amacıyla Ana sözleşmenin 22'nci maddesine önerilen iki fıkranın eklenmesine yönelik madde tadili hazırlanmıştır.

İlanlarla ilgili 35.'nci maddenin tadili, mevcut metindeki olası yanlış anlamaları ortadan kaldırarak ve şirket internet sitesinde ilanlara yer verileceği hususu netleştirilerek Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumun güçlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.

7. Görev süresi dolmuş bulunan İdare Meclisi üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri, üye sayılarının ve görev sürelerinin tesbiti

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. Görev süresi dolmuş bulunan denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tesbiti

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 2008 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.

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

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, sözkonusu iznin verilmesi genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

12. 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.

13. Dilekler