

KOÇ HOLDİNG A.Ş.
2008 YILI OLAĞAN GENEL KURULU HAKKINDA BİLGİ

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.

Koç Holding hisseleri A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Her biri Genel Kurulda 2 oy hakkına sahip olan toplam 468.442.665,49 adet A grubu paylar Şirket çıkarılmış sermayesinin %26,77'sini; her biri 1 oy hakkına sahip olan toplam 147.390.843.468 adet B grubu paylar ise sermayenin % 73,23'ünü temsil etmektedir.

GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi.
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 Mali Tabloları ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
3. İdare Meclisi Üyeleri ve Denetçilerin Şirketin 2008 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri.
4. Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince kar dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi.
5. İdare Meclisi'nin, 2008 yılı kazancının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
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.

7. Görev süresi dolmuş bulunan İdare Meclisi üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri, üye sayılarının ve görev sürelerinin tesbiti.
8. Görev süresi dolmuş bulunan denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tesbiti.
9. İdare Meclisi Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin tespiti.
10. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2008 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.

A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi.
2. 15 Nisan 2009 tarihli Genel Kurul toplantısında alınan kararların onaylanması,
3. Toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi.