

KOÇ HOLDİNG A.Ş.
2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2009 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Nisan 2010 Çarşamba günü saat 16:00'da Nakkaştepe Azizbey Sokak No: 1 Kuzguncuk Üsküdar/İstanbul adresinde ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı da 21 Nisan 2010 saat 16:45'te 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 Maddeleri'nin 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 64.645.087.838 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 176.869.012.162 adet olup toplam oy hakkının %57,77'sine sahiptir.

2009 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları, Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporları, Bilanço ve Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi, genel kuruldan 21 gün öncesinden itibaren Şirket Merkezinde ve www.koc.com.tr internet adresinde ki 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'nın 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. 2009 yılı faaliyet ve hesapları hakkında İdare Meclisi Raporu, Denetçi Raporu ile Bağımsız 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 2009 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 31 Mart 2010 tarihinden itibaren Şirketimiz Merkezi'nde ve www.koc.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Rapor Özeti genel kurulda okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Şirketimiz internet sitesinde söz konusu 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 içerisinde İdare Meclisi üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması;

Şirketimiz İdare Meclisi üyeliğinden 31.05.2009 tarihi itibarıyla ayrılan Sayın Atilla Aşkar'ın yerine, TTK'nun 315. maddesi uyarınca 01.06.2009 tarihinde İdare Meclisi Üyesi olarak atanan Sayın Peter Denis Sutherland'in diğer üyeler kadar bir süre ile aynı şartlarla vazife görmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

4. İdare Meclisi Üyeleri ve Denetçilerin Şirketin 2009 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri;

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerimizin 2009 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması halinde, Şirket Esas Mukavelesi'nin “Mevzu” başlıklı 4. Maddesinin, “Gayrimenkuller ve Diğer Değerlere İlişkin İşlemler” başlıklı 7. maddesinin , “Sermaye” başlıklı 8. Maddesinin, “Kârın Tevzii” başlıklı 32. Maddesinin ve “Geçici Madde”sinin değiştirilmesi hakkında karar alınması;

17 Mart 2010 tarihli yönetim kurulu toplantısında onaylandığı üzere, aşağıda yer alan ve aynı tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya açıklanan madde tadil metinleri ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Madde 4 : Mevzu</p> <p>Holding her nev'i ticari, sınai, zirai ve mali maksatlarla kurulmuş ve kurulacak anonim ve limited, yerli ve yabancı şirketlerin sermayelerine ve idarelerine iştirak eder, iştirak ettiği veya etmediği şirketlerle ilgili olarak aşağıdaki muameleleri de yapabilir;</p> <p>a) Aracılık ve menkul kıymet portföyü işletmek amacı gütmeksizin, her nev'i hisse senetlerini satın alır, satar, başka hisselerle değiştirebilir, iştiraklerini arttırabilir, azaltabilir veya sona erdirebilir.</p> <p>b) Şirketlerin sermaye artışı veya tahvil ihracı hallerinde, bunları neticelerinin ihraç eden şirketlere veya alıcılarına tekeffülü, temettü garantisi ve değerlerinin korunmasını sağlayacak işlemlere de girişebilir.</p> <p>c) Şirketlerin tahvillerini alabilir ve diğer şekillerde bunları finanse edebilir.</p> <p>d) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, şirketlerin bankalar veya diğer mali müesseselerden alacakları krediler için garanti verebilir ve bunlar lehine giriştiği mali taahhütlere karşılık, her nev'i teminat alabilir.</p> <p>e) Şirketlerin hesap ve mali kontrollerini deruhte edebilir; daha rasyonel ve verimli olmasını sağlayacak organizasyon tetkikleri yapabilir veya yaptırabilir.</p> <p>f) Şirketlerle yapacağı anlaşmalarla bunların idarelerini deruhte edebilir.</p> <p>g) Kendi bilgi ve tecrübesini değerlendirerek, teknik hizmetlerde bulunabilir, başkalarına yurt içinde veya yurt dışında tesisler, fabrikalar kurabilir, teknik yardım anlaşmalarını kendisi veya şirketler lehine yapabilir, ihtira hakları, beratlar, marka ve modeller gibi gayri maddi hakları iktisap edebilir, üzerlerinde tasarrufla bulunabilir.</p> <p>h) Şirketlerin ithalat ve ihracat işlerini organize etmek için gerekli tedbirleri alabilir; onların gümrük, depolama, sigorta, nakliye, tahsilat, mali ve hukuki istişareleri gibi hizmetlerinin ifasına yardımcı olabilir.</p> <p>i) Holding personeli için Türk Ticaret Kanununun 468. maddesi veçhile kurulacak vakıflara iştirak edebilir.</p> <p>j) Şirketlerin vadeli satışlarına müteallik senetli ve senetsiz alacaklarını devralabilir, bunları diğer müesseselere devir ve ciro edebilir. Bu müesseselerin bayilerine veya müşterilerine açtıkları kredileri yatırımcıların aydınlatılmasını</p>	<p>Madde 4 : Mevzu</p> <p>Holding her nev'i ticari, sınai, zirai ve mali maksatlarla kurulmuş ve kurulacak anonim ve limited, yerli ve yabancı şirketlerin sermayelerine ve idarelerine iştirak eder, iştirak ettiği veya etmediği şirketlerle ilgili olarak aşağıdaki muameleleri de yapabilir;</p> <p>a) Aracılık ve menkul kıymet portföyü işletmek amacı gütmeksizin, her nev'i hisse senetlerini satın alır, satar, başka hisselerle değiştirebilir, iştiraklerini arttırabilir, azaltabilir veya sona erdirebilir.</p> <p>b) Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirketlerin sermaye artışı veya tahvil ihracı hallerinde, bunları neticelerinin ihraç eden şirketlere veya alıcılarına tekeffülü, temettü garantisi ve değerlerinin korunmasını sağlayacak işlemlere de girişebilir.</p> <p>c) Şirketlerin tahvillerini alabilir ve diğer şekillerde bunları finanse edebilir.</p> <p>d) Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, şirketlerin bankalar veya diğer mali müesseselerden alacakları krediler için her nev'i garanti verebilir ve bunlar lehine giriştiği mali taahhütlere karşılık, her nev'i teminat alabilir.</p> <p>e) Şirketlerin hesap ve mali kontrollerini deruhte edebilir; daha rasyonel ve verimli olmasını sağlayacak organizasyon tetkikleri yapabilir veya yaptırabilir.</p> <p>f) Şirketlerle yapacağı anlaşmalarla bunların idarelerini deruhte edebilir.</p> <p>g) Kendi bilgi ve tecrübesini değerlendirerek, teknik hizmetlerde bulunabilir, başkalarına yurt içinde veya yurt dışında tesisler, fabrikalar kurabilir, teknik yardım anlaşmalarını kendisi veya şirketler lehine yapabilir, ihtira hakları, beratlar, marka ve modeller gibi gayri maddi hakları iktisap edebilir, üzerlerinde tasarrufla bulunabilir.</p> <p>h) Şirketlerin ithalat ve ihracat işlerini organize etmek için gerekli tedbirleri alabilir; onların gümrük, depolama, sigorta, nakliye, tahsilat, mali ve hukuki istişareleri gibi hizmetlerinin ifasına yardımcı olabilir.</p> <p>i) Holding personeli için Türk Ticaret Kanununun 468. maddesi veçhile kurulacak vakıflara iştirak edebilir.</p> <p>j) Şirketlerin vadeli satışlarına müteallik senetli ve senetsiz alacaklarını devralabilir, bunları diğer müesseselere devir ve ciro edebilir. Bu müesseselerin bayilerine veya müşterilerine açtıkları kredileri yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında kurulca aranacak</p>

<p>teminen, özel haller kapsamında kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla sigorta edebilir veya ettirebilir.</p> <p>k) Yabancı ve yerli Holding'lerle veya diğer şirketlerle işbirliği yapabilir veya iştirakler kurabilir ve mali mesuliyet tevziine dayanan anlaşmalar yapabilir.</p> <p>l) Yurdumuza yabancı sermayenin celbini teşvike medar olacak ve icabında kendilerine her türlü güveni sağlayacak teşebbüs, delalet ve iştiraklerde bulunabilir.</p> <p>m) Şirketlere yararlı diğer her nev'i hizmet ve muameleleri yapabilir.</p> <p>n) Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversiteler ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.</p> <p>Holding yukarıda sayılanlar dışında verimli olacağına kani olduğu işlere de, İdare Meclisi'nin teklifi ve Umumi Heyet'in kararı ile girişebilir. Ancak, bu kabil kararlar Esas Mukavele'nin tadili mahiyetinde olduğundan değişiklik için gerekli izin ve formalitelerin daha önce ikmali lazımdır.</p>	<p>gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla sigorta edebilir veya ettirebilir.</p> <p>k) Yabancı ve yerli Holding'lerle veya diğer şirketlerle işbirliği yapabilir veya iştirakler kurabilir ve mali mesuliyet tevziine dayanan anlaşmalar yapabilir.</p> <p>l) Yurdumuza yabancı sermayenin celbini teşvike medar olacak ve icabında kendilerine her türlü güveni sağlayacak teşebbüs, delalet ve iştiraklerde bulunabilir.</p> <p>m) Şirketlere yararlı diğer her nev'i hizmet ve muameleleri yapabilir.</p> <p>n) Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversiteler ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.</p> <p>Holding yukarıda sayılanlar dışında verimli olacağına kani olduğu işlere de, İdare Meclisi'nin teklifi ve Umumi Heyet'in kararı ile girişebilir. Ancak, bu kabil kararlar Esas Mukavele'nin tadili mahiyetinde olduğundan değişiklik için gerekli izin ve formalitelerin daha önce ikmali lazımdır.</p>
<p>Madde 7 : Gayrimenkuller ve Diğer Değerlere İlişkin İşlemler</p> <p>Holding maksadının husulü için gayrimenkuller, kara, deniz ve hava ulaşım araçları satın alabilir, kiralayabilir, sahip olduklarını satabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ipotek ve rehin dahil her türlü ayni ve şahsi hak tesis ve bunları fekkedebilir; başkalarının gayrimenkulleri vesair mal ve değerleri üzerinde bu hakları tesis ve fekkedebilir, sahip olduğu hava ulaşım araçları ile ticari amaçla yolcu ve kargo taşımacılığı yapabilir.</p> <p>Bu tasarruf ve muameleler İdare Meclisi kararı ile yapılır.</p>	<p>Madde 7 : Gayrimenkuller ve Diğer Değerlere İlişkin İşlemler</p> <p>Holding maksadının husulü için gayrimenkuller, kara, deniz ve hava ulaşım araçları satın alabilir, kiralayabilir, sahip olduklarını satabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, kendisi ve/veya 3. Şahıslar lehine ipotek ve rehin dahil her türlü ayni ve şahsi hak tesis edebilir ve bunları fekkedebilir; başkalarının gayrimenkulleri vesair mal ve değerleri üzerinde bu hakları tesis ve fekkedebilir, sahip olduğu hava ulaşım araçları ile ticari amaçla yolcu ve kargo taşımacılığı yapabilir.</p> <p>Bu tasarruf ve muameleler İdare Meclisi kararı ile yapılır.</p>
<p>Madde 8 : Sermaye</p> <p>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.</p> <p>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 alınabilmesi 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.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.012.617.500.- YTL.</p>	<p>Madde 8 : Sermaye</p> <p>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.</p> <p>Holding'in kayıtlı sermayesi 3.000.000.000 (üçmilyar) TL.' dir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen bu tavan, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda 3.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi 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.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.415.141.000-TL. olup,</p>

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 küll 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.

her biri 1 Kr. İtibari değerinde 241.514.100.000 adet paya bölünmüştür.

Bundan önceki çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 2.012.617.500-TL. tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır

Artırılan 402.523.500-TL 2008 cari yılı kârından dağıtılmayarak sermayeye eklenen tutardır.

Daha önce artırılan 5.062.500.-TL'lik sermaye Kav Danışmanlık Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin 31.12.2007 tarihindeki tüm aktif ve pasifinin bir küll 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 **olunan** beheri 1 Kr. 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 **dağıtılmıştır.**

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 (TL)
A	64.645.087.838	646.450.878,38-TL
B	176.869.012.162	1.768.690.121,62-TL
	241.514.100.000	2.415.141.000,00-TL

İdare Meclisi 2010-2014 yılları arasında yukarıda yazılı kayıtlı sermaye miktarına kadar beheri 1 (bir) Kr nominal değerinde payları temsil edecek şekilde nama yazılı pay çıkararak sermayeyi arttırabilir. **Çıkarılan** 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.

<p>Geçici Madde :</p> <p>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.</p> <p>Pay değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesine yönelik esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.</p>	<p>Geçici Madde :</p> <p>Payların nominal değeri 1.000 TL. iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 01 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebi ile 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebi ile toplam pay sayısı azalmış olup her 1.000,-TL (Eski TL.) nominal değerli 10 adet pay karşılığında 1 adet 1 Kuruş (Yeni Kuruş) nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.</p>
<p>Madde 32 : Karın Tevzii</p> <p>Holding'in ödenen ve tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masrafları, amortismanları ve ayrılması gerekli karşılıkları ile şirket tüzel kişiliğine terettüp eden bircümle mali yükümlülükleri şirketin hesap dönemi sonundaki gelirlerinden indirildikten sonra kalan miktar şirketin tevzie esas olan karını teşkil eder. Bundan;</p> <p>a) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre % 5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır.</p> <p>b) Bakiyeden Sermaye Piyasası Kurulu'nca tesbit olunacak oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.</p> <p>c) Şirketin vergi öncesi tevzie esas olan karından, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre % 5 yedek akçe ile şirket tüzel kişiliğine terettüp eden bircümle mali yükümlülükler ayrıldıktan ve ödenmiş sermaye üzerinden b bendine göre hesaplanacak birinci temettü indirildikten sonra, % 1'den az olmamak üzere % 2'ye kadar Umumi Heyet'çe takdir edilen bir miktarı, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'na tahsis olunur.</p> <p>d) (b) fıkrasında düzenlenen birinci temettüye halel gelmemek şartıyla şirketin tevzie esas olan karından, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre % 5 kanuni yedek akçe ile şirket tüzel kişiliğine terettüp edecek bircümle mali yükümlülükler ayrıldıktan ve ödenmiş sermayenin % 5'i tutarında bir meblağ indirildikten sonra bulunacak meblağın % 3'ü intifa senedi sahiplerine tahsis olunur. Şu kadar ki, intifa senedi sahiplerine ödenecek pay safi kardan bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde yazılı indirimler yapıldıktan sonra kalan meblağın 1/10'undan fazla olamaz.</p> <p>e) Bakiyenin kısmen veya tamamen fevkalade yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına Umumi Heyet yetkilidir.</p> <p>Kanun hükmü gereği ayrılması gereken yedek akçeler ve ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, Genel Kurul'un başka yedek akçe ayırmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe, yönetim kurulu üyeleri ile, memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.</p>	<p>Madde 32 : Kârın Tevzii</p> <p>Holding'in ödenen ve tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masrafları, amortismanları ve ayrılması gerekli karşılıkları ile şirket tüzel kişiliğine terettüp eden bircümle mali yükümlülükleri şirketin hesap dönemi sonundaki gelirlerinden indirildikten sonra kalan miktar şirketin tevzie esas olan karını teşkil eder. Bundan;</p> <p>a) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre % 5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır.</p> <p>b) Bakiyeden Sermaye Piyasası Kurulu'nca tesbit olunacak oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.</p> <p>c) Şirketin vergi öncesi tevzie esas olan karından, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre % 5 yedek akçe ile şirket tüzel kişiliğine terettüp eden bircümle mali yükümlülükler ayrıldıktan ve ödenmiş sermaye üzerinden b bendine göre hesaplanacak birinci temettü indirildikten sonra, % 2'ye kadar Umumi Heyet'çe takdir edilen bir miktarı, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'na tahsis olunur.</p> <p>d) (b) fıkrasında düzenlenen birinci temettüye halel gelmemek şartıyla şirketin tevzie esas olan karından, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre % 5 kanuni yedek akçe ile şirket tüzel kişiliğine terettüp edecek bircümle mali yükümlülükler ayrıldıktan ve ödenmiş sermayenin % 5'i tutarında bir meblağ indirildikten sonra bulunacak meblağın % 3'ü intifa senedi sahiplerine tahsis olunur. Şu kadar ki, intifa senedi sahiplerine ödenecek pay safi kardan bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde yazılı indirimler yapıldıktan sonra kalan meblağın 1/10'undan fazla olamaz.</p> <p>e) Bakiyenin kısmen veya tamamen fevkalade yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına Umumi Heyet yetkilidir.</p> <p>Kanun hükmü gereği ayrılması gereken yedek akçeler ve ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, Genel Kurul'un başka yedek akçe ayırmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe, yönetim kurulu üyeleri ile, memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.</p>

6. Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince kâr dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi;

Şirketimizin aşağıda yer alan kâr dağıtım politikası genel kurulun bilgisine sunulacak olup, ayrıca www.koc.com.tr internet adresinde yatırımcı ilişkileri bölümünde ilan edilmiştir.

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

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

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

Yukarıdaki esaslara göre hesaplanan dağıtılacak karın, çıkarılmış sermayenin %5’inden az olması halinde kâr dağıtımını 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.

Kâr 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 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 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.

7. İdare Meclisi’nin, 2009 yılı karının 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 01.01.2009- 31.12.2009 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 1.667.767.000- 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 kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.

KOÇ HOLDİNG A.Ş' nin 2009 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)		
1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	2.415.141.000
2	Toplam Yasal Yedek Akçe(Yasal Kayıtlara Göre)	140.217.000
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
	SPK'ya göre	Yasal Kayıtlara (YK) göre
3	Dönem Karı	267.694.424,55
4	Ödenecek Vergiler (-)	15.694.253,54
5	Net Dönem Karı (=)	252.000.171,01
6	Geçmiş Yıl Zararları (-)	0,00
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	12.600.008,55
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI(=)	239.400.162,46
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	182.592,00
10	Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	1.416.792.583,45
11	Ortaklara Birinci Temettü	283.358.516,69
	Nakit	283.358.516,69
	Bedelsiz	0,00
	Toplam	283.358.516,69
12	İmtiyazlı Hisse Senetleri Sahiplerine dağıtılan temettü	0,00
13	Yönetim Kurulu üyelerine,çalışanlara v.b. Temettü (Koç Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı)	10.838.360,99
14	İntifa senedi sahiplerine dağıtılan temettü	38.875.588,24
15	Ortaklara İkinci Temettü	26.641.483,31
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0,00
17	Statü Yedekleri	0,00
18	Özel Yedekler	0,00
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	76.064.507,89
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	196.378.294,67
	Geçmiş Yıl Karı	0,00
	Olağanüstü Yedekler	196.378.294,67
	Kanun ve Esas Sözleşme uyarınca dağıtılabilir diğer yedekler	0,00

8. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan Şirket'in "Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 numaralı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin 23. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından 30.04.2009 tarihinde kabul edilen ve Şirketin www.koc.com.tr adresinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulan Şirketimiz "Bilgilendirme Politikası" ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi;

Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu rehin, teminat ve ipotekler hakkında ki bilgi, 31.12.2009 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun 30 numaralı dipnot maddesinde verilmiştir.

10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği İdare Meclisi tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması;

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 16 Aralık 2009 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2010 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. İdare Meclisi üye sayılarının belirlenmesi ve belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması.;

TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu üye 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.

12. Denetçi üye adedinin belirlenmesi ve belirlenen üye adedine göre seçim yapılması;

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.

13. İdare Meclisi üyeleri ile Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi;

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

14. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2009 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un 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.

15. İdare Meclisi Üyelerine Şirket'in 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. maddeleri uyarınca 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.

16. 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 Divanı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

17. Dilekler.