

KOÇ HOLDİNG A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NDAN

Koç Holding A.Ş. İdare Meclisi Başkanlığı'ndan,

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2009 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 21 Nisan 2010 Çarşamba günü saat 16:00'da, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı da 21 Nisan 2010 saat 16:45'te Şirket Merkezimiz olan Nakkaştepe, Azizbey Sokak, No:1 Kuzguncuk/Üsküdar İstanbul 34674, Türkiye adresinde yapılacaktır.

Hisseleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyenlerin MKK'nın (www.mkk.com.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 imkân olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname 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 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

MKK'nın 294 numaralı Genel Mektubu'nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun("Kanun") Geçici 6'ncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece genel kurullara katılarak ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen yatırımcılarımızın Genel Kurul'a katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir. Konu hakkında Şirket Merkezimiz'de Muhasebe Direktörlüğü'nden gerekli bilgiler alınabilir. Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın öncelikle hisselerini kaydileştirmek üzere Şirket Merkezimiz'deki Muhasebe Direktörlüğü'ne veya Şirketimiz adına kaydileştirme işlemlerini yürüten Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne (Harbiye) müracaat etmeleri rica olunur.

Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Şirketimizin 2009 faaliyet yılına ait; İdare Meclisi ve Denetim Kurulu Raporları ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Finansal Tablolar, Kâr Dağıtım Politikası, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, İdare Meclisi'nin safi kazancın dağıtılması ile ilgili teklifi ve gündem maddeleri ile ilgili bilgilendirme notlarının genel kurul toplantısından önce 21 gün süre ile Şirket Merkezi'nde ve www.koc.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Kanun'un 11. Maddesi uyarınca nama yazılı olup borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem gören hisse senetleri pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

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

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

KOÇ HOLDİNG A.Ş.

KOÇ HOLDİNG A.Ş.'NİN 21 NİSAN 2010 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi.
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 Mali Tabloları ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
3. Türk Ticaret Kanunu'nun 315. Maddesine göre yıl içerisinde İdare Meclisi üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması
4. İdare Meclisi Üyeleri ve Denetçilerin Şirket'in 2009 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
5. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması halinde, Şirket Esas Mukavelesi'nin "Mevzu" başlıklı 4. maddenin, "Gayrimenkuller ve Diğer Değerlere İlişkin İşlemler" başlıklı 7. maddesinin, "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin, "Kârın Tevzii" başlıklı 32. maddesinin ve "Geçici Madde"nin değiştirilmesi hakkında karar alınması.
6. Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi.
7. İdare Meclisi'nin, 2009 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
8. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan Şirket'in "Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi.
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği İdare Meclisi tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması.
11. İdare Meclisi üye sayılarının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması.
12. Denetçi üye adedinin belirlenmesi ve belirlenen üye adedine göre seçim yapılması.
13. İdare Meclisi üyeleri ile Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi.
14. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2009 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
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.
16. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi.
17. Dilekler.

**KOÇ HOLDİNG A.Ş.'NİN 21 NİSAN 2010 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi.
2. 21 Nisan 2010 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların onaylanması.
3. Toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi.

**KOÇ HOLDİNG A.Ş.'NİN ESAS MUKAVELESİNİN 4, 7, 8, 32 VE GEÇİCİ MADDE'NİN DEĞİŞİKLİĞİ
TASARISI**

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 tekeffül, 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 tasarrufta 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</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 tekeffül, 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 tasarrufta 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</p>

<p>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 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 ikmalî lazımdır.</p>	<p>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 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 ikmalî 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 alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</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 alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p>

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.

Geçici 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

Şirketin çıkarılmış sermayesi **2.415.141.000-TL.** olup, 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 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 **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.

Geçici Madde :

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

<p>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>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 bilcümle 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 bilcümle 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 bilcümle 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 bilcümle 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 bilcümle 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 bilcümle 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>

VEKALETNAME ÖRNEĐİ

KOÇ HOLDİNG A.Ş.

Genel Kurul Başkanlığına,

Koç Holding A.Ş.'nin 21 Nisan 2010 Çarşamba günü, saat 16:00'da Nakkaştepe, Azizbey Sokak, No:1 Kuzguncuk/Üsküdar İstanbul, Türkiye adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere _____ vekil tayin ediyorum.

(A) TEMSİL YETKİSİNİN 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 yazılır)
- 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 : (Özel talimatlar yazılır)

(B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSENİN

- Adet-Nominal değeri :
- Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- Hamiline-Nama yazılı olduğu :
- Payların MKK Blokaj Formu :

ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI :

İMZASI :

ADRESİ :

Not : 1- (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.

(A) bölümünde (b) ve (d) şıklarından birisi seçilirse, açık talimat verilmesi gerekir.

(B) bölümünden (d) şıkkı için blokaj formu ekte verilir.

2- Vekaletnameyi verenin, vekaletnamedeki imzasının noterden tasdik ettirilmesi veya noter onaylı imza beyanının verilmesi gerekmektedir.