

## KOÇ HOLDİNG A.Ş.'NİN

### 2010 YILINA AİT 07 NİSAN 2011 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Nisan 2011 Perşembe günü saat 16:00'da Nakkaştepe Azızbey Sokak No: 1 Kuzguncuk Üsküdar/İstanbul adresinde 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](http://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 Toplantısı'nda Gündem Maddeleri'nin oylanmasında el kaldırma usulü 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 646.450.878,38 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 1.768.690.121,62 adet olup toplam oy hakkının %57,77'sine sahiptir.

2010 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları, Bağımsız Denetleme Kurulu raporları, Bilanço ve Gelir Tablosu, İdare Meclisi'nin kâr dağıtım önerisi, Genel Kuruldan 21 gün öncesinden itibaren Şirket Merkezinde ve [www.koc.com.tr](http://www.koc.com.tr) internet adresindeki Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

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

İDARE MECLİSİ  
KOÇ HOLDİNG A.Ş.

**07 NİSAN 2011 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**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. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında İdare Meclisi Raporu, Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (a member firm of Ernst & Young Global Limited) Rapor Özeti'nin okunması, müzakeresi; İdare Meclisi'nin 2010 yılı Bilanço ve Gelir Tabloları ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve [www.koc.com.tr](http://www.koc.com.tr) Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan İdare Meclisi 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. İdare Meclisi Üyeleri ve Denetçilerin Şirketin 2010 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri;**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde İdare Meclisi ve Denetim Kurulu üyelerimizin 2010 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**4. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince kâr dağıtım politikalarımız hakkında ortaklarımızın bilgilendirilmesi;**

Şirketimizin aşağıda yer alan kâr dağıtım politikası Genel Kurulun bilgisine sunulacak olup, ayrıca [www.koc.com.tr](http://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 dağıtımı 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 bağı olarak dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir.

Kâr 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 %2'ye kadar Genel Kurul'ca takdir edilen bir miktar, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'na kârdan 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.

**5. İdare Meclisi'nin, 2010 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi 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 Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (a member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından denetlenen 01.01.2010- 31.12.2010 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 1.734.479.000- TL ana ortaklığa ait "Konsolide Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, uzun vadeli topluluk stratejimiz, Şirketimiz ile iştirak ve bağı 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 2010 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)                                  |   |                           |
|--|---|---------------------------|
| 1  | Ödenmiş/ Çıkarılmış Sermaye   | 2.415.141.000             |
| 2  | Toplam Yasal Yedek Akçe(Yasal Kayıtlara Göre)   | 152.816.838               |
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi |   |                           |
|  |   | Yasal Kayıtlara (YK) göre |
|  | SPK'ya göre   |                           |
| 3  | Dönem Karı  | 2.129.025.000,00          |
| 4  | Ödenecek Vergiler (-)   | 394.546.000,00            |
| 5  | Net Dönem Karı (=)  | 1.734.479.000,00          |
| 6  | Geçmiş Yıl Zararları (-)  | 0,00                      |
| 7  | Birinci Tertip Yasal Yedek (-)  | 17.717.866,13             |
| 8  | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI(=)   | 1.716.761.133,87          |
| 9  | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)   | 845.563,00                |
| 10   | Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı         | 1.717.606.696,87          |
| 11   | Ortaklara Birinci Temettü   | 343.521.339,37            |
|  | Nakit   | 343.521.339,37            |
|  | Bedelsiz  | 0,00                      |
|  | Toplam  | 343.521.339,37            |
| 12   | İmtiyazlı Hisse Senetleri Sahiplerine dağıtılan temettü                                 | 0,00                      |
| 13   | Yönetim Kurulu üyelerine, çalışanlara v.b. Temettü (Koç Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı) | 6.500.000,00              |
| 14   | İntifa senedi sahiplerine dağıtılan temettü   | 47.880.122,52             |
| 15   | Ortaklara İkinci Temettü  | 206.478.660,63            |
| 16   | İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe  | 0,00                      |
| 17   | Statü Yedekleri   | 0,00                      |
| 18   | Özel Yedekler   | 0,00                      |
| 19   | OLAĞANÜSTÜ YEDEK  | 1.112.381.011,35          |
| 20   | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar   | 0,00                      |
|  | Geçmiş Yıl Karı   | 0,00                      |
|  | Olağanüstü Yedekler   | 0,00                      |
|  | Kanun ve Esas Sözleşme uyarınca dağıtılabilir diğer yedekler                            | 0,00                      |

| PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ   |  |                            |  |          |
|--|--|----------------------------|--|----------|
|  | GRUBU  | TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL) | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ |          |
|  |  |                            | TUTARI (TL)                                      | ORAN (%) |
| BRÜT   | A  | 147.216.242,49             | 0,2277   | 22,7730% |
|  | B  | 402.783.757,51             | 0,2277   | 22,7730% |
|  | TOPLAM   | 550.000.000,00             |  |          |
| NET  | A  | 147.216.242,49             | 0,2277   | 22,7730% |
|  | B  | 383.677.029,71             | 0,2169   | 21,6927% |
|  | TOPLAM   | 530.893.272,21             |  |          |
| DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI |  |                            |  |          |
| ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)                                     | ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%) |                            |  |          |
| 550.000.000,00   | 32,02%   |                            |  |          |

(\*) Karda imtiyazlı pay grubu yoktur

(\*\*) Temettü ve intifa payı toplamı olan 597.880.122,52 TL'nin 366.746.160,47 TL geçmiş yıl istisna kazançlarından, 42.057.606,27 TL cari yıl istisna kazançlarından bakiye 189.076.355,78 TL ise cari yıl istisna olmayan kazançlardan dağıtılacak olup, istisna olmayan kazançlara isabet eden kısım üzerinden stopaj uygulanacaktır.

(\*\*\*) A grubu payların tamamı tam mükellef tüzel kişilerden oluştuğu için stopaj sözkonusu değildir. B grubu hisselerin tamamı için stopaj olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.

## **6. İdare Meclisi üye sayılarının belirlenmesi ve belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması;**

TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan İdare Meclisi üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak İdare Meclisi 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.

2011 yılı için şimdiye kadar şirketimize iletilen adaylara ait isim ve özgeçmiş bilgileri aşağıda verilmiştir. (Aday listesi soyadlarına göre alfabetik sırada hazırlanmıştır). Söz konusu adaylar bir yıl görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından seçilecektir.

### **Semahat Arsel**

Amerikan Kız Koleji'nden mezun olduktan sonra Goethe Institute'da Almanca eğitim programlarına katılan Semahat Arsel, İngilizce ve Almanca bilmektedir. 1964 yılında Koç Holding Yönetim Kurulu Üyeliği ile iş hayatına başlayan Semahat Arsel halen bu görevinin yanı sıra Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı, Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı, Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Florance Nightingale Vakfı İkinci Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. Kendisi aynı zamanda Koç Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu'nun kurucusudur.

### **Temel Atay**

İTÜ Makine Mühendisliği'nin ardından Wayne State Üniversitesi (ABD) İşletme Bölümü'nde ihtisas yapmıştır. Koç Topluluğu'na 1966 yılında katılmış; Otoyol Sanayi A.Ş. ve Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğü görevlerinin yanı sıra Koç Holding bünyesinde çeşitli üst düzey görevlerde bulunmuştur. 2000-2001 yıllarında Koç Holding'in CEO'luğunu yapmıştır. 1996 yılından beri üyesi olduğu Yönetim Kurulu'nda 1998 yılından bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev almaktadır.

### **Dr. Bülent Bulgurlu**

Yüksek öğrenimini Ankara Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nin ardından Norveç Teknik Üniversitesi'nde aldığı Doktora programıyla sürdürmüştür. 1972 yılında Elliot Strømme A/S, Oslo'da İnşaat Mühendisi olarak iş hayatına atılan Bulgurlu, 1977 yılında Garanti İnşaat'ta Saha Mühendisi olarak göreve başlamıştır. Sırasıyla Mühendislik, Planlama ve İnşaat Müdürlüğü, Şantiye Koordinasyon ve İnşaat Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerinin ardından Koç Holding'de 1996 yılından itibaren Turizm ve Hizmetler Grubu Başkanı, Turizm ve İnşaat Grubu Başkanı, Dayanıklı Tüketim ve İnşaat Grubu Başkanı olarak görev almıştır. Mayıs 2007-Nisan 2010 tarihleri arasında Koç Holding CEO'su olarak görev yapmıştır. Mayıs 2007'den bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Ayrıca TÜSİAD, TURMEPA/Deniz Temiz Derneği, Türk Turizm Yatırımcıları Derneği üyesidir.

## **O. Turgay Durak**

Yüksek öğrenimini Northwestern Üniversitesi'nde (ABD) Makine Mühendisliği lisans ve yüksek lisansı ile tamamlamıştır. Koç Topluluğu'na 1976 yılında ürün geliştirme mühendisi olarak Ford Otomotiv'de katıldıktan sonra 1986 yılında Genel Müdür Yardımcılığı'na atanmış; 2000 yılında Genel Müdür Başyardımcısı ve 2002 yılında Ford Otosan Genel Müdürü olmuştur. 2007-2009 yılları arasında Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Mayıs 2009'dan itibaren Koç Holding CEO Vekili olarak görev yapan Durak, Nisan 2010'da Koç Holding CEO'su olarak atanmış ve Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur. Ayrıca 2004-2010 yılları arasında 6 yıl süreyle Otomotiv Sanayi Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür.

## **Victor K Fung**

Yüksek öğrenimini Massachusetts Institute of Technology'de Elektrik Mühendisliği lisans ve yüksek lisansı ile yapmış, ardından Harvard Üniversitesi İşletme Ekonomisi bölümünde doktorasını tamamlamıştır. Li & Fung Şirketler Grubu'na 1973 yılında Müdür olarak katıldıktan sonra 1977'de Grup'un ihracat bölümü Genel Müdürü, 1981'de Grup'un Genel Müdürü ve 1989'da da Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur. 1991-2000 yıllarında Hong Kong Ticaret Geliştirme Konseyi Başkanlığı, 1996-2003 yıllarında Asya-Pasifik Ekonomik Birliği (APEC) Danışma Meclisi Hong Kong Temsilciliği, 1999-2008 yıllarında Hong Kong Airport Authority Başkanlığı ve 2001- 2009 yıllarında Hong Kong Üniversitesi Konsey Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Halen halka açık Li & Fung Limited, Convenience Retail Asia Limited ve Trinity Limited şirketlerinin de dahil olduğu Li & Fung Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Uluslararası Ticaret Odası'nda iki yıl Başkan olarak görev aldıktan sonra 2010 yılı Temmuz ayından itibaren Onursal Başkan olarak atanmıştır. Aynı zamanda Prudential Financial Inc. (ABD) Asya Danışma Kurulu Başkanlığı, Bank of China (Hong Kong) Limited ve Baosteel Group Corporation'ın Direktörlüğünü yapmaktadır. Topluma yaptığı katkılar nedeniyle 2003 yılında Altın Bauhinia Star ödülü ve 2010 yılında Grand Mauhinia madalyasına layık görülmüştür.

## **İnan Kıracı**

Yüksek öğrenimini City College of Business, Londra'da (İngiltere) yapmıştır. Koç Topluluğu'na 1961 yılında katılmış ve Tofaş Oto Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü, Tofaş Grubu Başkanlığı, Otomotiv Şirketleri Başkanlığı gibi üst düzey görevlerde bulunduktan sonra 1994-1998 yılları arasında Koç Holding CEO'su olarak görev yapmıştır. 1993 yılından bu yana sürdürdüğü Koç Holding Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra 1998 yılından itibaren Kıracı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı da yürütmektedir.

## **Ali Y. Koç**

Yüksek öğrenimini Rice Üniversitesi (ABD) İşletme Fakültesi'nin ardından Harvard Üniversitesi (ABD) yüksek lisans programıyla sürdürmüştür. 1990-1991 tarihleri arasında American Express Bank'ta Yönetici Yetiştirme Programı'na katılmış, 1992-1994 yılları arasında Morgan Stanley Yatırım Bankası'nda Analist olarak çalışmıştır. 1997-2006 yılları arasında Koç Holding'de Yeni İş Geliştirme Koordinatörlüğü ve Bilgi Grubu Başkanlığı gibi üst düzey görevlerde bulunmuştur. 2006-2010 yılları süresince Koç Holding Kurumsal İletişim ve Bilgi Grubu Başkanlığı görevini yürütmüştür. 30 Ocak 2008'den bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

### **Mustafa V. Koç**

Yüksek öğrenimini 1984 yılında George Washington Üniversitesi (ABD) İş İdaresi bölümünde tamamlamıştır. Koç Topluluğu'na 1984 yılında Tofaş A.Ş.'deki göreviyle katılmış, 1992 yılında ise Koç Holding'e geçerek çeşitli grupların Başkan Yardımcılığı ve Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2001 yılında Yönetim Kurulu Üyesi, 2002 yılında ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili olduktan sonra, 4 Nisan 2003 tarihinden itibaren Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı sürdürmektedir. Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Finlandiya İstanbul Fahri Konsolosu, Kuveyt Uluslararası Bankası Danışma Kurulu Üyesi, Rolls-Royce Danışma Kurulu Üyesi ve JP Morgan Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi'dir.

### **Ömer M. Koç**

Columbia College'dan (ABD) 1985 yılında BA derecesiyle mezun olmuştur. Bir sene Kofisa Trading'de çalışmıştır. Columbia Business School'dan MBA derecesi almıştır (1989). Ramerica Intl. Inc.'de çalıştıktan sonra, 1990 yılında Koç Topluluğu'na katılarak, Gazal A.Ş.'de Müdürlük, Koç Holding'de Finansman Koordinatörlüğü, Enerji Grubu Başkan Yardımcılığı ve Başkanlığı gibi üst düzey görevlerde bulunmuştur. 2004 yılında Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur. Mayıs 2008'den bu yana Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini sürdürmektedir. Aynı zamanda Türk Eğitim Vakfı Başkanlığı, Geyre Vakfı Başkanlığı, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Başkanlığı ve Tüpraş Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi görevleri de yürütmektedir.

### **Rahmi M. Koç**

Yüksek öğrenimini Johns Hopkins Üniversitesi (ABD) Endüstriyel Sevk ve İdare Bölümü'nde yapmıştır. Çalışma hayatına Koç Topluluğu'nda 1958 yılında Otokoç A.Ş.'de başlamıştır. Koç Holding bünyesinde çeşitli üst düzey görevlerde bulunmuştur. 1980 yılında İdare Komitesi Başkanı olduktan sonra, 1984 yılında Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır. 2003 yılından itibaren de Koç Holding Şeref Başkanı unvanıyla çalışmalarını sürdürmektedir. 1995-1996 yıllarında Uluslararası Ticaret Odası Başkanlığı yapan Rahmi Koç, Vehbi Koç Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekilliği; Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı; Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanlığı; VKV Amerikan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanlığı; TURMEPA/Deniz Temiz Derneği Kurucu Üyesi ve Onursal Başkanlığı; TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Onursal Başkanlığı; TİSK Danışma Kurulu Üyeliği; Foreign Policy Association Fahri Üyeliği; New York Metropolitan Sanat Müzesi Onursal Mütevelli Heyeti Üyeliği ve Allianz AG Uluslararası Danışma Kurulu Üyeliği gibi görevleri de yürütmektedir.

### **John H. McArthur**

Yüksek öğrenimini British Columbia Üniversitesi'nin (Kanada) ardından Harvard Üniversitesi (ABD) yüksek lisans ve Doktora programlarıyla sürdürmüştür. 1962 yılında Profesör olduğu Harvard Üniversitesi İş İdaresi Fakültesi'nde 1980-1995 yıllarında Dekanlık yapmıştır. Halen Duke Üniversitesi Sağlık Sistemleri, e-Rewards Inc., Stemnion Inc., Thomson Reuters Founders Share Co. Ltd. ve Development Gateway Yönetim Kurulu Üyelikleri ile Kanada Asya Pasifik Vakfı Başkanlığı görevlerini sürdüren McArthur, uzun yıllar Brigham ve Kadın Hastanesi'nin Başkanlığı'nı yapmış ve daha sonra Partners HealthCare System Inc.'de Mütevelli Heyeti Eş Başkanlığı'nda bulunmuştur. Chase Manhattan Corp., Bell Canada, GlaxoSmithKline PLC ve AES Corp. yönetim kurullarında görev almıştır. 1999 yılından bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

### **Peter Dennis Sutherland**

Gonzaga College, University College Dublin ve King's Inns'de Medeni Hukuk eğitimi görmüştür. İrlanda Başsavcısı (1981-1984), Rekabet Politikasından Sorumlu Avrupa Komisyonu Komiseri (1985-1989), Dünya Ticaret Örgütü Direktörü (1993-1995), BP Plc Yönetim Kurulu Başkanı (1997 - 2009) görevlerinde bulunmuştur. 1995'ten beri Goldman Sachs Intl. ve London School of Economics Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın yanı sıra BM Göç ve Kalkınma Özel Temsilciliği yapmaktadır. Allianz ve BW Group Ltd. Yönetim Kurulu, Eli Lilly Danışma Kurulu, Dünya Ekonomik Forumu Mütevelli Kurulu üyeliği, Avrupa Üçlü Komisyon Yönetim Kurulu Başkanlığı, The Federal Trust Başkanlığı diğer görevleri arasındadır. Avrupa ve Amerika'daki onbeş üniversiteden fahri doktora unvanı, sayısız yayını ve ödülü vardır. 2009'dan bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

### **Heinrich V. Pierer**

Yüksek öğrenimini Erlangen-Nuremberg Üniversitesi (Almanya) Hukuk ve Ekonomi bölümlerinde yapmıştır. 1969 yılında Siemens AG'de çalışmaya başlayan ve kurum bünyesinde önemli görevler alan v. Pierer, en son 2005-2007 yılları arasında Siemens Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstlenmiştir. 1993-2006 yılları arasında Alman İş Dünyası Asya-Pasifik Komitesi Başkanlığı'nı da yürütmüş olan v. Pierer, Erlangen Friedrich Alexander Üniversitesi'nden Endüstriyel Ekonomi alanında şeref doktora sahibidir. 2008'den bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

### **Sanford I. Weill**

Yüksek öğrenimini Cornell Üniversitesi'nde (ABD) tamamlamıştır. Shearson Loeb Rhoades Yönetim Kurulu Başkanı (1965-1984), American Express Co. Başkanı ve Fireman's Fund Insurance Co. CEO'su (1984-1986), Travelers Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su (1986-1998) olmuştur. United Technologies (1999-2003), AT&T (1999-2003) ve E. I. Du Pont Nemours & Co.'da (1998-2001) Yönetim Kurulu Üyeliği ile New York FED Başkanlığı yapmıştır (2001-2006). 2003'te Citigroup CEO'luğundan emekli olmuş, 2006'ya kadar Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Halen Citigroup Onursal Başkanı'dır. 2002'de Chief Executive dergisi - yılın CEO'su, 2005'te EastWest Institute - Kurumsal Liderlik ve 2009 Carnegie Hayırseverlik Ödülü dahil pek çok kurumsal ve hayırseverlik ödülüne layık görülmüştür. Yazdığı "The Real Deal: My Life in Business and Philanthropy", en çok satan kitaplar arasındadır. 2009 yılından bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

## **7. 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 murakıbu bulunur. Müddeti biten murakıbın yeniden seçilmesi mümkündür. Umumi Heyetçe bir murakıp seçildiği takdirde, bunun yıl içinde vazife ifa edememesi halinde, yerine kaim olmak üzere bir yedek murakıp da seçilebilir.

2011 yılı için şirketimize iletilen adaylara ait isim ve özgeçmiş bilgileri aşağıda vermiştir. (Aday listesi soyadlarına göre alfabetik sırada hazırlanmıştır).

## **Kutsan Çelebican**

Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde yapmıştır. 1969 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nda iş hayatına başlamış, 1979-1982 yıllarında Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdür Yardımcılığı ve daha sonra atandığı Dünya Bankası (IBRD) İcra Direktör Yardımcılığı görevlerini yapmıştır. 1987 yılında Koç Topluluğu'na katılmış ve Finansman Koordinatörlüğü, Başkan Yardımcılığı, Finansman Grubu Başkanlığı görevlerinde bulunduğu Koç Topluluğu'ndan 2001 yılı Aralık ayında emekliye ayrılmıştır. Halen kendi finansman danışmanlık şirketini yönetmektedir. Nisan 2008 tarihinden bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu'nda Denetçilik görevini yürütmektedir.

## **Mansur Özgün**

Yüksek öğrenimini Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme ve Maliye Bölümü'nde yapmıştır. İş hayatına 1958 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde başlamış, 1963-1971 yılları arasında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı olarak çalışmıştır. Koç Holding'e 1971 senesinde Mali İşler Müdür Muavini olarak katılmış, 1974-1983 yıllarında Koç Holding'e bağlı Ormak A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 1984-1999 yılları arasında Koç Holding'de Mali İşler Koordinatörü olarak çalışan Özgün, 1999 yılı Aralık ayında emekli olmuştur. 2000-2004 yılları arasında Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmıştır. Nisan 2010 tarihinden bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu'nda Yedek Denetçi olarak görev yapmaktadır.

### **8. İdare Meclisi üyeleri ile Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi;**

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde İdare Meclisi üyeleri ile denetçilerin aylık brüt ücretlerinin 2011 yılı için sırasıyla 9,250 TL ve 1,875 TL olarak belirlenmesi önerilmektedir.

### **9. 2010 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi;**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ki bilgiye, 31.12.2010 tarihli Finansal Tablolarımızın 28 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiştir.

### **10. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2010 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 Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2010 yılı içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış 845.563,00 TL'dir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

### **11. İlişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi;**

İlişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında bilgiye, 31.12.2010 tarihli Finansal Tablolarımızın 26 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiştir.

**12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine İdare Meclisi tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması;**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, İdare Meclisimizin 10 Mart 2011 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2011 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.

**13. 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;**

İdare Meclisi 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.

**14. 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.

**15. Dilekler.**