



Tarih : 08.03.2011

Kimden : Koç Holding A.Ş. Yatırımcı İlişkileri
Tel : +90 216 531 0535 veya +90 216 531 0537
e-mail : investorrelations@koc.com.tr

Konu : Olağan Genel Kurul'un toplanması hakkında alınan karar

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	08.03.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010 Yılı
Tarihi	:	07.04.2011
Saati	:	16:00
Adresi	:	Nakkaştepe Azizbey Sok. No:1 Kuzguncuk, İstanbul

KOÇ HOLDİNG A.Ş.'NİN 7 NİSAN 2011 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında İdare Meclisi Raporu, Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited) rapor özetinin okunması, müzakeresi; İdare Meclisi'nin 2010 yılı Mali Tabloları ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
3. İdare Meclisi üyeleri ve denetçilerin Şirketin 2010 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
4. Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak kâr dağıtım politikamız hakkında ortaklarımızın bilgilendirilmeleri,
5. İdare Meclisi'nin 2010 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
6. İdare Meclisi üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi ve belirlenen üye adedine göre seçim yapılması,
7. 2011 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere denetçi üye adedinin belirlenmesi ve belirlenen üye adedine göre seçim yapılması,
8. İdare Meclisi Başkan ve üyeleri ile denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
9. 2010 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,



10. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2010 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
11. İlişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine İdare Meclisi tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
13. İdare Meclisi üyelerine Şirket'in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi,
14. Genel Kurul toplantı tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
15. Dilekler

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2010 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 07 Nisan 2011 Perşembe günü saat 16:00'da, Şirket Merkezimiz olan Nakkaştepe, Azizbey Sokak, No:1 Kuzguncuk/Üsküdar İstanbul 34674, Türkiye adresinde yapılacaktır.

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. Konu hakkında Şirket Merkezimizde Muhasebe Direktörlüğü'nden gerekli bilgiler alınabilir. Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın öncelikle hisselerini kaydileştirmek üzere Şirket Merkezimizdeki Muhasebe Direktörlüğü'ne veya Şirketimiz adına kaydileştirme işlemlerini yürüten Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne (Harbiye) müracaat etmeleri rica olunur.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini Şirket merkezimiz veya www.koc.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin edebilecekleri vekâletname örneğine göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen diğer hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

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



Yukarıdaki açıklamalarımızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.