



Tarih : 21.04.2010
Kimden : Koç Holding A.Ş. Yatırımcı İlişkileri
Tel : +90 216 531 0535 veya +90 216 531 0537
e-mail : investorrelations@koc.com.tr
Konu : 2009 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2009 yılı
Genel Kurul Tarihi	:	21.04.2010

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Koç Holding A.Ş.'nin 21.04.2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- Kâr dağıtımı hakkında;

Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Esas Mukavele hükümlerine göre kâr dağıtımının;

283.358.516,69 TL	Ortaklara birinci temettü,
10.838.360,99 TL	Esas Mukavelemizin 32/c maddesine göre Emekli ve Yardım Sandığı Vakfına, (yıl içinde ödenenlerle birlikte %1 olarak),
38.875.588,24 TL	Esas Mukavelemizin 32/d maddesine göre intifa senedi sahiplerine,
26.641.483,31 TL	Ortaklara ikinci temettü

şeklinde gerçekleştirilmesi ve temettü dağıtım tarihi başlangıcının 3 Mayıs 2010 Pazartesi günü olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.

- Ana sözleşme değişikliği hakkında;

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.04.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-422/3337 sayılı izni ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.04.2010 tarih ve B.14.0.İT.G.0.10.00.01/351.02-909-43316/1911 sayılı iznine istinaden 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"nin değiştirilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

- İdare Meclisi üyelerinin ve Denetçinin seçimi hakkında;

İdare Meclisi üye adedi 14 olarak belirlenerek İdare Meclisi üyeliklerine; hissedarlarımızdan Mustafa Rahmi Koç, Mustafa Vehbi Koç, Suna Kırac, Semahat Sevim Arsel, Mehmet Ömer Koç, Yıldırım Ali Koç; Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'ni temsilen Temel Kamil Atay, İnan Kırac, Osman Turgay Durak ve Dr. Bülent Bulgurlu; Vehbi Koç Vakfı'nı temsilen Prof.Dr. John Hector McArthur, Sanford I. Weill,



Prof.Dr.Heinrich Karl Friedrich Eduard Pierer Von Esch'in ve Peter Denis Sutherland'in 2010 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'una kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi.

Denetçilerin adedi 1 olarak tespit edilerek Kutsan Çelebican'ın, yedek denetçi olarak da Mansur Özgün'ün 2010 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'una kadar vazife yapmak üzere Denetçi olarak seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

- Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi hakkında;

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" esaslarına uygun olarak, İdare Meclisimizin 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 seçilmesinin onaylanması oy çokluğu ile kabul edildi.

İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı

Şirketimizin 21 Nisan 2010 tarihinde yapılan A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısında aynı tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilen Esas Mukavele'nin "Mevzu" başlıklı 4. maddesi, "Gayrimenkuller ve Diğer Değerlere İlişkin İşlemler" başlıklı 7. maddesi, "Sermaye" başlıklı 8. maddesi, "Kârın Tevzii" başlıklı 32. maddesi ve "Geçici Madde"ndeki değişiklikler aynen onaylanmıştır.

2009 yılı kârının dağıtımına ilişkin kâr dağıtım tablosunu da içeren 21 Nisan 2010 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ile Hazirun Cetveli ekte yayınlanmaktadır

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.

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

Koç Holding Anonim Şirketi'nin 2009 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Nisan 2010 tarihinde saat 16:00'da Nakkaştepe, Azizbey Sokak, No: 1 Kuzguncuk Üsküdar/İstanbul adresinde, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 20.04.2010 tarih ve 23184 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın, Nurgün ÖRS gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 29 Mart 2010 tarihli 7531 sayılı nüshasının 596, 597 ve 598. sayfelerinde, Milliyet ve Radikal Gazeteleri'nin 27 Mart 2010 tarihli nüshalarının sırasıyla 23. ve 9. sayfelerinde ve Şirketimizin www.koc.com.tr internet adresinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 2.415.141.000,00 TL'lık sermayesine tekabül eden 241.514.100.000 adet hisseden 1.613.269.805,71 TL'lık sermayeye karşılık 161.326.980.571 adet hissenin asaleten, 299.633.059,81 TL'lık sermayeye karşılık 29.963.305.981 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 191.290.286.552 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Esas Mukavelenin "Rey Hakkı" başlıklı 25.maddesine göre A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin 646.450.878,38-TL'lik hissesine karşılık Olağan Genel Kurul gündem maddeleri için 129.290.175.676 adet rey'inin bulunduğu görülmüştür. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Vehbi Koç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı.

1. Gündemin 1. maddesi gereğince, Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Başkanlık Divanı seçimi yapıldı. Genel Kurul Başkanlığına Sn. MUSTAFA VEHBİ KOÇ, Oy Toplama Memurluklarına Sn. BÜLENT BULGURLU ve Sn. TUNA TAŞPINAR, Katipliklere Sn. EMİNE ALANGOYA ve Sn. İHSAN TAHSİN SALTİK oy birliği ile seçildiler.

Başkan hazır bulunanlara teşekkür etti ve gündemin ikinci maddesine geçileceğini bildirdi.

2. Gündemin 2. Maddesi gereğince, SPK düzenlemeleri doğrultusunda konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, 2009 yılı faaliyet ve hesapları hakkında TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan İdare Meclisi Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Rapor Özeti'nin okumasına geçildi. Toplantıda hazır bulunan İdare Meclisi Başkanı ve Genel Kurul Divan Başkanı olan Mustafa Vehbi Koç, İdare Meclisi Raporu'nu Divan Katibi'nden okumasını

istedi. Toplantıda hazır bulunan Denetçi Kutsan Çelebican'ın Denetçi Raporu'nu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor Özeti'ni de Divan Katibi okudu.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) sistemine uygun olarak hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar okundu ve üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakerelerden sonra 31.12.2009 tarihli konsolide Bilanço ve konsolide Gelir Tablosu ile Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar, aşağıdaki tabloda detaylı bilgisi bulunan toplam 296.863.400 adet çekimser, 106.601.000 red oyuna karşılık diğer ortakların olumlu oyları neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Hisse Adı	Hisse tutarı	Hisse Adedi
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A.	530.428,00	53.042.800
ISHARES MCSI EMERGING MARKETS INDEX FUND	607.637,00	60.763.700
BLACKROCK INST.TRUSTCOMP.N.A.INV.FUN.FO.EMPLO.BENEFIT TRUSTS	883.545,00	88.354.500
ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND	738.282,00	73.828.200
BGI EMERGING MARKETSTRATEGIC INSIGHTS FUND LTD	107.153,00	10.715.300
EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS NONLENDABLE FUND	36.966,00	3.696.600
EMERGING MARKETS INDEX NON LENDABLE FUND B	64.623,00	6.462.300
TOPLAM	2.968.634,00	296.863.400
OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1.066.010,00	106.601.000

3. Şirketimiz İdare Meclisi üyeliğinden 31.05.2009 tarihinde ayrılan Sayın Atilla Aşkar'ın yerine, TTK'nun 315'nci maddesi uyarınca 01.06.2009 tarihinde idari Meclisi Üyesi olarak atanan Sayın Peter Denis Sutherland'in diğer üyeler kadar bir süre ile aynı şartlarla vazife görmesi aşağıdaki tabloda detaylı bilgisi bulunan toplam 827.919.700 adet çekimser, 292.947.000 red oyuna karşılık diğer ortakların olumlu oyları neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Hisse Adı	Hisse tutarı	Hisse Adedi
NEW WORLD FUND INC	8.228.000,00	822.800.000
FRANKLİN TEMPLETON INVESTMENT FUND	51.197,00	5.119.700
TOPLAM		827.919.700
TT INTERNATIONAL FUNDS PLC	129.004,00	12.900.400
TT INTERNATIONAL FUNDS PLC	829.250,00	82.925.000
JOHN LEWIS PARTNERSHIP PENSIONS TRU	161.987,00	16.198.700
OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1.066.010,00	106.601.000
FORTIS L FUND EQUITY TURKEY	743.219,00	74.321.900
	TOPLAM	292.947.000

4. Başkan, İdare Meclisi üyeleri ile Denetçilerin 2009 yılı faaliyetleri ile hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. İdare Meclisi üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, ortaklardan Ohio School Emplooyees Retirement System'in 106.601.000 adet red oyuna karşılık toplantıya katılan diğer ortakların olumlu oyları neticesinde oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler. Denetçi de aynı şekilde oylanarak, ortaklardan Ohio School Emplooyees Retirement System'in 106.601.000 adet red oyuna karşılık toplantıya katılan diğer ortakların olumlu oyları neticesinde oy çokluğu ile ibra edildi.
5. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.04.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-422/3337 sayılı izni ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.04.2010 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/351.02-909-43316/1911 sayılı iznine istinaden 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"nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi aşağıdaki tabloda detaylı bilgisi bulunan 112.024.100 adet red oyuna karşılık toplantıya katılan diğer ortakların olumlu oyları neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Hisse Adı	Hisse tutarı	Hisse Adedi
TT INTERNATIONAL FUNDS PLC	129.004,00	12.900.400
TT INTERNATIONAL FUNDS PLC	829.250,00	82.925.000
JOHN LEWIS PARTNERSHIP PENSIONS TRU	161.987,00	16.198.700

YENİ METİNLER

Madde 4 : Mevzu

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;

- 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.*
- 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.*
- Şirketlerin tahvillerini alabilir ve diğer şekillerde bunları finanse edebilir.*
- 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.*
- Şirketlerin hesap ve mali kontrollerini deruhte edebilir; daha rasyonel ve verimli olmasını sağlayacak organizasyon tetkikleri yapabilir veya yaptırabilir.*
- Şirketlerle yapacağı anlaşmalarla bunların idarelerini deruhte edebilir.*
- 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.*

- 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.
- i) Holding personeli için Türk Ticaret Kanununun 468. maddesi veçhile kurulacak vakıflara iştirak edebilir.
- 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.
- k) Yabancı ve yerli Holding'lerle veya diğer şirketlerle işbirliği yapabilir veya iştirakler kurabilir ve mali mesuliyet tevziine dayanan anlaşmalar yapabilir.
- l) Yurdumuza yabancı sermayenin celbini teşvike medar olacak ve icabında kendilerine her türlü güveni sağlayacak teşebbüs, delalet ve iştiraklerde bulunabilir.
- m) Şirketlere yararlı diğer her nev-i hizmet ve muameleleri yapabilir.
- n) Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversiteler ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

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.

Madde 7 : Gayrimenkuller ve Diğer Değerlere İlişkin İşlemler:

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.

Bu tasarruf ve muameleler İdare Meclisi kararı ile yapılır.

Madde 8 : Sermaye

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.

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 ulaşılammış olsa dahi, **2014** yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi 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.

Şirketin çıkarılmış sermayesi **2.415.141.000-TL.** olup, her biri **1 Kr.** İtibari değerde **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

birlikli 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
Toplam	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 değerde 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.

GEÇİCİ 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 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.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Madde 32 : Kârın Tevzii

Holdings'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;

- Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre % 5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır.
- Bakiyeden Sermaye Piyasası Kurulu'nca tesbit olunacak oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
- 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.

d) (b) fıkrasında düzenlenen birinci temettüye halel gelmemek şartıyla şirketin tevziye 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.

e) Bakiyenin kısmen veya tamamen fevkalade yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına Umumi Heyet yetkilidir.

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.

6. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası hakkında bilgi verildi;

"Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Mukavelemizde yer alan hükümler çerçevesinde Genel Kurul'da belirlenmiştir.

Kâr Dağıtım Politikası ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen detayları içeren yıllık kâr dağıtım önerisi faaliyet raporunda yer almakta, Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmakta, ayrıca kâr dağıtım tarihçesi ve sermaye artırımlarına ilişkin detaylı bilgiler ile birlikte Şirketimizin internet sitesinde duyurulmaktadır.

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Mukavelemizin kâr dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımını yapmaktadır.

Kar 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 bulunan dağıtılacak kârın, çıkarılmış sermayenin %5'inden az olması halinde kâr dağıtımını yapılmaz.

Genel Kurul'da 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.

Kâr dağıtım politikası çerçevesinde, temettü ilgili hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır.

Esas mukavelemizin 32'nci maddesi çerçevesinde, vergi öncesi kârdan birinci tertip yasal yedek akçe, mali yükümlülükler ve Sermaye Piyasası mevzuatına göre ayrılan birinci temettüden sonra kalan tutar üzerinden Genel Kurul'da alınacak karar çerçevesinde 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 kârdan birinci tertip yasal yedek akçe, mali yükümlülükler ve ödenmiş sermayenin %5'i indirildikten sonra kalan tutarın %3'ü intifa senedi sahiplerine tahsis edilir. Ancak intifa senedi sahiplerine ödenecek pay, safi kârdan birinci tertip yasal yedek akçe ve SPK düzenlemelerine göre hesaplanan birinci temettü indirildikten sonra kalan meblağın 1/10'undan fazla olamaz.”

Aşağıdaki tabloda detaylı bilgileri bulunan 1.019.817.583 adet hisse bu maddeye çekimser kalmıştır.

Hisse Adı	Hisse tutarı	Hisse Adedi
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A.	530.428,00	53.042.800
TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND	18.000,00	1.800.000
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	1.812.886,00	181.288.600
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	744.674,00	74.467.400
CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING MA	180.321,00	18.032.100
IBM SAVINGS PLAN	92.426,00	9.242.600
SSGA EMERGING MARKETS FUND	1.521.959,00	152.195.900
MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE MTBC400035147	291.050,00	29.105.000
ISHARES MCSI EMERGING MARKETS INDEX FUND	607.637,00	60.763.700
TEMPLETON GLOBAL EMERGING MARKETS FUND	92.378,00	9.237.800
SAN DIEGO CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	294.030,00	29.403.000
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX F	20.858,00	2.085.800
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A	11.730,00	1.173.000
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B	14.973,00	1.497.300
SSB RBKJ EMERGING MKTS EQUITY TRUST 4	41.778,00	4.177.800
FRANKLİN TEMPLETON INVESTMENT FUND	51.197,00	5.119.700
BLACKROCK INST.TRUSTCOMP.N.A.INV.FUN.FO.EMPLO.BENEFIT TRUSTS	883.545,00	88.354.500
AUSTRALIAN REWARD INVESTMENT ALLIANCE	116.078,00	11.607.800
COMMONWEALTH EMERGING MARKETS FUND 2	218.889,00	21.888.900
ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND	738.282,00	73.828.200
BGI EMERGING MARKETSSTRATEGIC INSIGHTS FUND LTD	107.153,00	10.715.300
COMMONWEALTH GLOBALSHARE FUND 22	89.895,00	8.989.500
EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS NONLENDABLE FUND B	36.966,00	3.696.600
UAW RETIREE MEDICALBENEFITS TRUST	10.440,00	1.044.000
EMERGING MARKETS INDEX NON LENDABLE FUND B	64.623,00	6.462.300
RENAISSANCE DEVELOPING CAPITAL MARKETS FUND	0,631	63
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	12.770,00	1.277.000
OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1.066.010,00	106.601.000
SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST	23.829,00	2.382.900

CAUSEWAY EMERGING MARKETS FUND	0,2	20
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	26.412,00	2.641.200
WSIB INVESTMENTS PUBLIC EQUITIES POOLEDFUND TRUST	351.658,00	35.165.800
GMO REAL RETURN ASSET ALLOCATION FUND L.P.	125.300,00	12.530.000
	TOPLAM	1.019.817.583

7. 2009 yılı Kârının dağıtılması konusunda, Şirket İdare Meclisi teklifinin görüşülmesine geçildi.

Koç Holding A.Ş. yönetimi tarafından hazırlanan ve Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2009 hesap dönemine ilişkin, UFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolarda ana ortaklığa isabet eden net dönem karından, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca 12.600.008,55 TL tutarında % 5 kanuni yedek akçe düşüldükten sonra Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 1.416.609.991,45 TL dağıtılabilir kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan 182.592,00 TL bağışın eklenmesi ile 1.416.792.583,45 TL birinci temettü matrahı oluştuğu,

Yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolar esas alındığında ise net dönem karından Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca 12.600.008,55 TL tutarında % 5 kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra 239.400.162,46 TL dağıtılabilir karın oluştuğu, ayrıca yasal kayıtlarda dağıtımına konu olabilecek 1.319.274.730,00 TL tutarında fevkalade yedek akçe ile birlikte yasal kayıtlarda toplam 1.558.674.892,46 TL dağıtılabilir kaynak bulunduğu,

görölmüş olup;

1) *Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Esas Mukavele hükümlerine göre kar dağıtımının;*

283.358.516,69 TL Ortaklara birinci temettü,

10.838.360,99 TL Esas Mukavelemizin 32/c maddesine göre Emekli ve Yardım Sandığı Vakfına, (yıl içinde ödenenlerle birlikte %1 olarak),

38.875.588,24 TL Esas Mukavelemizin 32/d maddesine göre intifa senedi sahiplerine,

26.641.483,31 TL Ortaklara ikinci temettü

şeklinde gerçekleştirilmesi;

2) *SPK mevzuatına göre hesaplanan 283.358.516,69 TL birinci temettü ile 26.641.483,31 TL ikinci temettü olmak üzere toplam 310.000.000,00 TL temettünün 113.621.705,33 TL tutarındaki kısmının cari yıl yasal kârının*

istisna kazançlarına isabet eden kısmından, 196.378.294,67 TL tutarındaki kısmının da fevkalade yedek akçenin istisna kazançlara isabet eden kısmından karşılanarak (brüt=net) nakden ödenmesi; intifa senedi sahiplerine tahsis edilen ödemelerin cari yıl yasal karının istisna kazançlara, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'na tahsis edilen ödemelerin ise cari yıl diğer kazançlara isabet eden kısmından (brüt=net) karşılanması,

3) Cari yıl yasal karından ortaklara ödenen temettü ile intifa senedi sahipleri ile Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'na yapılan ödemeden sonra kalan 76.064.507,89 TL'nin fevkalade yedek akçe olarak ayrılması;

4) Ödeme tarihinin 3 Mayıs 2010 Pazartesi günü olarak belirlenmesi yönündeki teklif,

ortakların oy birliği ile kabul edildi.

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	1.667.767.000,00
4	Ödenecek Vergiler (-)	238.557.000,00
5	Net Dönem Karı (=)	1.429.210.000,00
6	Geçmiş Yıl Zararları (-)	0,00
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	12.600.008,55
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI(=)	1.416.609.991,45
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	182.592,00
10	Birinci temettünün 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	1.056.896.042,22
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00
	Geçmiş Yıl Karı	0,00
	Olağanüstü Yedekler	196.378.294,67
	Kanun ve Esas Sözleşme uyarınca dağıtılabilir diğer yedekler	0,00

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	82.976.427,59	0,1284	12,8357%
	B	227.023.572,41	0,1284	12,8357%
	TOPLAM	310.000.000,00		
NET	A	82.976.427,59	0,1284	12,8357%
	B	227.023.572,41	0,1284	12,8357%
	TOPLAM	310.000.000,00		
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 (%)		
310.000.000,00		21,88%		

Karda imtiyazlı pay grubu yoktur

Temettünün tamamı cari ve geçmiş yıl istisna kazançlarından dağıtılacağından stopaj uygulanmayacaktır.

8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 23. maddesine uygun olarak hazırlanan, Şirket'in www.koc.com.tr internet sitesinde yer alan "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.

Aşağıdaki tabloda detaylı bilgileri bulunan 1.019.817.583 adet hisse bu maddeye çekimser olduklarını belirtmişlerdir.

Hisse Adı	Hisse tutarı	Hisse Adedi
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A.	530.428,00	53.042.800
TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND	18.000,00	1.800.000
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	1.812.886,00	181.288.600
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	744.674,00	74.467.400
CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING MA	180.321,00	18.032.100
IBM SAVINGS PLAN	92.426,00	9.242.600
SSGA EMERGING MARKETS FUND	1.521.959,00	152.195.900
MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE MTBC400035147	291.050,00	29.105.000
ISHARES MCSI EMERGING MARKETS INDEX FUND	607.637,00	60.763.700
TEMPLETON GLOBAL EMERGING MARKETS FUND	92.378,00	9.237.800
SAN DIEGO CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	294.030,00	29.403.000
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX F	20.858,00	2.085.800
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A	11.730,00	1.173.000
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B	14.973,00	1.497.300
SSB RBKJ EMERGING MKTS EQUITY TRUST 4	41.778,00	4.177.800
FRANKLİN TEMPLETON INVESTMENT FUND	51.197,00	5.119.700
BLACKROCK INST. TRUSTCOMP.N.A.INV.FUN.FO.EMPLO.BENEFIT TRUSTS	883.545,00	88.354.500
AUSTRALIAN REWARD INVESTMENT ALLIANCE	116.078,00	11.607.800
COMMONWEALTH EMERGING MARKETS FUND 2	218.889,00	21.888.900
ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND	738.282,00	73.828.200

BGI EMERGING MARKETSSTRATEGIC INSIGHTS FUND LTD	107.153,00	10.715.300
COMMONWEALTH GLOBALSHARE FUND 22	89.895,00	8.989.500
EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS NONLENDABLE FUND B	36.966,00	3.696.600
UAW RETIREE MEDICALBENEFITS TRUST	10.440,00	1.044.000
EMERGING MARKETS INDEX NON LENDABLE FUND B	64.623,00	6.462.300
RENAISSANCE DEVELOPING CAPITAL MARKETS FUND	0,631	63
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	12.770,00	1.277.000
OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1.066.010,00	106.601.000
SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST	23.829,00	2.382.900
CAUSEWAY EMERGING MARKETS FUND	0,2	20
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	26.412,00	2.641.200
WSIB INVESTMENTS PUBLIC EQUITIES POOLED FUND TRUST	351.658,00	35.165.800
GMO REAL RETURN ASSET ALLOCATION FUND L.P.	125.300,00	12.530.000
	TOPLAM	1.019.817.583

9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca; Şirket'in 31.12.2009 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun 30 numaralı dipnot maddesinde açıklanan Şirket'in olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu rehin, teminat ve ipotekler hakkında bilgi verildi.

Aşağıdaki tabloda detaylı bilgileri bulunan 1.019.817.583 adet hisse bu maddeye çekimser olduklarını belirtmişlerdir.

Hisse Adı	Hisse tutarı	Hisse Adedi
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A.	530.428,00	53.042.800
TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND	18.000,00	1.800.000
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	1.812.886,00	181.288.600
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	744.674,00	74.467.400
CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING	180.321,00	18.032.100
IBM SAVINGS PLAN	92.426,00	9.242.600
SSGA EMERGING MARKETS FUND	1.521.959,00	152.195.900
MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE MTBC400035147	291.050,00	29.105.000
ISHARES MCSI EMERGING MARKETS INDEX FUND	607.637,00	60.763.700
TEMPLETON GLOBAL EMERGING MARKETS FUND	92.378,00	9.237.800
SAN DIEGO CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	294.030,00	29.403.000
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX F	20.858,00	2.085.800
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST	11.730,00	1.173.000
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST	14.973,00	1.497.300
SSB RBKJ EMERGING MKTS EQUITY TRUST 4	41.778,00	4.177.800
FRANKLİN TEMPLETON INVESTMENT FUND	51.197,00	5.119.700
BLACKROCK		
INST.TRUSTCOMP.N.A.INV.FUN.FO.EMPLO.BENEFIT TRUSTS	883.545,00	88.354.500
AUSTRALIAN REWARD INVESTMENT ALLIANCE	116.078,00	11.607.800

COMMONWEALTH EMERGING MARKETS FUND 2	218.889,00	21.888.900
ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND	738.282,00	73.828.200
BGI EMERGING MARKETSTRATEGIC INSIGHTS FUND LTD	107.153,00	10.715.300
COMMONWEALTH GLOBALSHARE FUND 22	89.895,00	8.989.500
EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS NONLENDABLE FUND B	36.966,00	3.696.600
UAW RETIREE MEDICALBENEFITS TRUST	10.440,00	1.044.000
EMERGING MARKETS INDEX NON LENDABLE FUND B	64.623,00	6.462.300
RENAISSANCE DEVELOPING CAPITAL MARKETS FUND	0,631	63
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	12.770,00	1.277.000
OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1.066.010,00	106.601.000
SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST	23.829,00	2.382.900
CAUSEWAY EMERGING MARKETS FUND	0,2	20
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	26.412,00	2.641.200
WSIB INVESTMENTS PUBLIC EQUITIES POOLED FUND TRUST	351.658,00	35.165.800
GMO REAL RETURN ASSET ALLOCATION FUND L.P.	125.300,00	12.530.000
	TOPLAM	1.019.817.583

10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" esaslarına uygun olarak, İdare Meclisimizin 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 seçilmesinin onaylanması, aşağıdaki tabloda detaylı bilgileri bulunan 180.922.900 adet hissenin red oyuna karşılık toplantıya katılan diğer ortakların olumlu oyları neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Hisse Adı	Hisse tutarı	Hisse Adedi
OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1.066.010,00	106.601.000
FORTIS L FUND EQUITY TURKEY	743.219,00	74.321.900
	TOPLAM	180.922.900

11. Gündemin 11. Maddesi gereğince İdare Meclisi üyelerinin seçimine geçildi. Toplantıya bizzat katılamayan; Sn. Mustafa Rahmi Koç'un Kadıköy 4. Noterliği'nin 28 Ocak 2010 tarih ve 7248 yevmiye numaralı, Sn. Suna Kıracı'nın Kadıköy 4. Noterliği'nin 18 Ocak 2010 tarih ve 4517 yevmiye numaralı, Sn. İnan Kıracı'nın Kadıköy 4. Noterliği'nin 28 Ocak 2010 tarih ve 7244 yevmiye numaralı, Sn. John H. Mc Arthur'un Kadıköy 4. Noterliği'nin 08 Nisan 2010 tarih ve 25692 yevmiye numaralı, Sn. Henrich Karl Friedrich Eduard Pierer Von Esch'nin Kadıköy 4. Noterliği'nin 08 Nisan 2010 tarih ve 25691 yevmiye numaralı, Sn. Peter Denis Sutherland'in Kadıköy 4. Noterliği'nin 08 Nisan 2010 tarih ve 25693 yevmiye numaralı ve Sn. Sanford I. Weill'in Kadıköy 4. Noterliği'nin 08 Nisan 2010 tarih ve 25694 yevmiye numaralı İdare Meclisi Üyeliği adaylık beyanlarını T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri gördü.

Yapılan seçim sonucunda İdare Meclisi üye adedi 14 olarak belirlenerek İdare Meclisi üyeliklerine; hissedarlarımızdan Mustafa Rahmi Koç, Mustafa Vehbi Koç, Suna Kıracı, Semahat Sevim Arsel, Mehmet Ömer Koç, Yıldırım Ali Koç, Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'ni temsilen Temel Kamil Atay, İnan Kıracı, Osman Turgay Durak, Dr. Bülent Bulgurlu, Vehbi Koç Vakfı'nı temsilen Prof.Dr.John Hector McArthur, Sanford I. Weill, Prof. Dr. Heinrich Karl Friedrich Eduard Pierer Von Esch'in ve Peter Denis Sutherland'in 2010 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'una kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine, aşağıda detaylı bilgileri bulunan toplam 464.708.883 adet red oyuna karşılık toplantıya katılan diğer ortakların olumlu oyları neticesinden oy çokluğu ile karar verildi.

Hisse Adı	Hisse tutarı	Hisse Adedi
TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND	18.000,00	1.800.000
TEMPLETON GLOBAL EMERGING MARKETS FUND	92.378,00	9.237.800
TT INTERNATIONAL FUNDS PLC	129.004,00	12.900.400
TT INTERNATIONAL FUNDS PLC	829.250,00	82.925.000
SAN DIEGO CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	294.030,00	29.403.000
FRANKLİN TEMPLETON INVESTMENT FUND	51.197,00	5.119.700
COMMONWEALTH EMERGING MARKETS FUND 2	218.889,00	21.888.900
JOHN LEWIS PARTNERSHIP PENSIONS TRU	161.987,00	16.198.700
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	368.900,00	36.890.000
RENAISSANCE DEVELOPING CAPITAL MARKETS FUND	0,631	63
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	309.796,00	30.979.600
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	12.770,00	1.277.000
OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1.066.010,00	106.601.000
CAUSEWAY EMERGING MARKETS FUND	0,2	20
WSIB INVESTMENTS PUBLIC EQUITIES POOLED FUND TRUST	351.658,00	35.165.800
FORTIS L FUND EQUITY TURKEY	743.219,00	74.321.900
	TOPLAM	464.708.883

İdare Meclisi üyelerinin özgeçmişleri hakkında ortaklara bilgi verildi.

12. Denetçilerin seçimi ile ilgili gündemin 12. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Denetçi adedi 1 olarak tespit edilerek Kutsan Çelebican'ın, yedek denetçi olarak da Mansur Özgün 'ün 2010 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'una kadar vazife yapmak üzere Denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
13. İdare Meclisi üyelerine ayda brüt 8.730 TL. Denetçiye de ayda brüt 1.770 TL. ücret ödenmesine, aşağıdaki tabloda detaylı bilgileri bulunan 827.800.000 adet hissenin çekimser, 292.947.000 adet red oyuna karşılık toplantıya katılan diğer ortakların olumlu oyları neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Hisse Adı	Hisse tutarı	Hisse Adedi
NEW WORLD FUND INC	8.228.000,00	822.800.000
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	50.000,00	5.000.000
	TOPLAM	827.800.000
TT INTERNATIONAL FUNDS PLC	129.004,00	12.900.400
TT INTERNATIONAL FUNDS PLC	829.250,00	82.925.000
JOHN LEWIS PARTNERSHIP PENSIONS TRU	161.987,00	16.198.700
OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1.066.010,00	106.601.000
FORTIS L FUND EQUITY TURKEY	743.219,00	74.321.900
	TOPLAM	292.947.000

14. Sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 182.592 TL bağışta bulunduğu hakkında bilgi verildi. Aşağıdaki tabloda detaylı bilgileri bulunan toplam 1.019.817.583 adet hisse bu maddeye çekimser olduklarını belirtmişlerdir.

Hisse Adı	Hisse tutarı	Hisse Adedi
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A.	530.428,00	53.042.800
TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND	18.000,00	1.800.000
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	1.812.886,00	181.288.600
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	744.674,00	74.467.400
CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING MA	180.321,00	18.032.100
IBM SAVINGS PLAN	92.426,00	9.242.600
SSGA EMERGING MARKETS FUND	1.521.959,00	152.195.900
MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE MTBC400035147	291.050,00	29.105.000
ISHARES MCSI EMERGING MARKETS INDEX FUND	607.637,00	60.763.700
TEMPLETON GLOBAL EMERGING MARKETS FUND	92.378,00	9.237.800
SAN DIEGO CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	294.030,00	29.403.000
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX F	20.858,00	2.085.800
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A	11.730,00	1.173.000
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B	14.973,00	1.497.300
SSB RBKJ EMERGING MKTS EQUITY TRUST 4	41.778,00	4.177.800
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUND	51.197,00	5.119.700
BLACKROCK INST.TRUSTCOMP.N.A.INV.FUN.FO.EMPLO.BENEFIT TRUSTS	883.545,00	88.354.500
AUSTRALIAN REWARD INVESTMENT ALLIANCE	116.078,00	11.607.800
COMMONWEALTH EMERGING MARKETS FUND 2	218.889,00	21.888.900
ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND	738.282,00	73.828.200
BGI EMERGING MARKETSTRATEGIC INSIGHTS FUND LTD	107.153,00	10.715.300
COMMONWEALTH GLOBALSHARE FUND 22	89.895,00	8.989.500
EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS NONLENDABLE FUND B	36.966,00	3.696.600
UAW RETIREE MEDICALBENEFITS TRUST	10.440,00	1.044.000
EMERGING MARKETS INDEX NON LENDABLE FUND B	64.623,00	6.462.300
RENAISSANCE DEVELOPING CAPITAL MARKETS FUND	0,631	63

STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	12.770,00	1.277.000
OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1.066.010,00	106.601.000
SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST	23.829,00	2.382.900
CAUSEWAY EMERGING MARKETS FUND	0,2	20
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	26.412,00	2.641.200
WSIB INVESTMENTS PUBLIC EQUITIES POOLED FUND TRUST	351.658,00	35.165.800
GMO REAL RETURN ASSET ALLOCATION FUND L.P.	125.300,00	12.530.000
	TOPLAM	1.019.817.583

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'nci maddeleri gereğince izin verilmesine aşağıdaki tabloda bilgileri bulunan toplam 112.024.100 adet hissenin red oyuna karşılık, diğerlerinin olumlu oyları ile neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Hisse Adı	Hisse tutarı	Hisse Adedi
TT INTERNATIONAL FUNDS PLC	129.004,00	12.900.400
TT INTERNATIONAL FUNDS PLC	829.250,00	82.925.000
JOHN LEWIS PARTNERSHIP PENSIONS TRU	161.987,00	16.198.700
	TOPLAM	112.024.100

16. Genel Kurul Başkanı toplantı tutanağının hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasını ve bununla yetinilmesini oylamaya sundu. Başkanlık Divanının toplantı tutanağını müştereken imzaya yetkili kılınmaları ve bununla yetinilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.

17. Gündemin dilekeler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulunuldu. Aşağıdaki tabloda detaylı bilgileri bulunan 1.019.817.583 adet hisse bu maddeye çekimser olduklarını belirtmişlerdir.

Hisse Adı	Hisse tutarı	Hisse Adedi
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A.	530.428,00	53.042.800
TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND	18.000,00	1.800.000
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	1.812.886,00	181.288.600
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	744.674,00	74.467.400
CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING	180.321,00	18.032.100
IBM SAVINGS PLAN	92.426,00	9.242.600
SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST	23.829,00	2.382.900
SSGA EMERGING MARKETS FUND	1.521.959,00	152.195.900
MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE MTBC400035147	291.050,00	29.105.000
ISHARES MCSI EMERGING MARKETS INDEX FUND	607.637,00	60.763.700
TEMPLETON GLOBAL EMERGING MARKETS FUND	92.378,00	9.237.800
SAN DIEGO CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	294.030,00	29.403.000

JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX F	20.858,00	2.085.800
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A	11.730,00	1.173.000
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B	14.973,00	1.497.300
SSB RBKJ EMERGING MKTS EQUITY TRUST 4	41.778,00	4.177.800
FRANKLİN TEMPLETON INVESTMENT FUND	51.197,00	5.119.700
BLACKROCK INST.TRUSTCOMP.N.A.INV.FUN.FO.EMPLO.BENEFIT TRUSTS	883.545,00	88.354.500
AUSTRALIAN REWARD INVESTMENT ALLIANCE	116.078,00	11.607.800
COMMONWEALTH EMERGING MARKETS FUND 2	218.889,00	21.888.900
ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND	738.282,00	73.828.200
BGI EMERGING MARKETSSTRATEGIC INSIGHTS FUND LTD	107.153,00	10.715.300
COMMONWEALTH GLOBALSHARE FUND 22	89.895,00	8.989.500
EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS NONLENDABLE FUND B	36.966,00	3.696.600
UAW RETIREE MEDICALBENEFITS TRUST	10.440,00	1.044.000
EMERGING MARKETS INDEX NON LENDABLE FUND B	64.623,00	6.462.300
RENAISSANCE DEVELOPING CAPITAL MARKETS FUND	0,631	63
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	12.770,00	1.277.000
OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1.066.010,00	106.601.000
CAUSEWAY EMERGING MARKETS FUND	0,2	20
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	26.412,00	2.641.200
WSIB INVESTMENTS PUBLIC EQUITIES POOLED FUND TRUST	351.658,00	35.165.800
GMO REAL RETURN ASSET ALLOCATION FUND L.P.	125.300,00	12.530.000
	TOPLAM	1.019.817.583

İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve imzalandı. 21.04.2010

**T.C. SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ
NURGÜN ÖRS**

**GENEL KURUL DİVAN BAŞKANI
MUSTAFA VEHBİ KOÇ**

**OY
TOPLAMA MEMURLARI**

DR. BÜLENT BULGURLU

TUNA TAŞPINAR

KATIPLER

EMİNE ALANGOYA

İHSAN TAHSİN SALTİK

**KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 21.04.2010 TARİHİNDE TOPLANAN "A"
GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURULU'NUN
TOPLANTI TUTANAĞI**

Koç Holding Anonim Şirketi'nin 21.04.2010 tarihli toplantısına davet edilen A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri temsilcisinin, Aziz bey Sokak No:1 Nakkaştepe, Kuzguncuk Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde saat 16:45'te hazır bulunduğu, toplantının TTK 370. maddesine göre ilan merasimine tabi olmadan yapılmasına hissedarların bir itirazı bulunmadığı, A Grubu İmtiyazlı Payların hisse tutarının 646.450.878,38-TL olduğu ve işbu toplantıda bu hisselerin tümünün temsil edildiği saptandı.

Bu toplantıda T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.04.2010 tarih ve 23184 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen bakanlık komiseri Sayın Nurgün ÖRS hazır bulundu.

21.04.2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilen Esas Mukavele'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*"sindeki değişikliği aynen onayladığımızı beyan ederiz.

Hissedarı Adı-Soyadı-Unvanı Adresi	Grubu	Hisse Adedi	Hisse Tutarı
----- Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. Azizbey Sok. No:1 Kuzguncuk Üsküdar-İstanbul	A	64.645.087.838	646.450.878,38-TL

Vekilin Adı Soyadı -----	İMZA -----
-----------------------------	---------------

TEMEL KAMİL ATAY

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ
NURGÜN ÖRS

KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 21.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZİRUN CETVELİ

<u>Pay Sahibinin Adı Soyadı / Ünvanı ve İkametgah Adresi</u>	<u>Sermaye Mik.(TL) Uyruğu</u>	<u>Hisse Adedi/Seri Edinim şekli ve Tar.</u>	<u>Temsil Şekli</u>	<u>Temsilcinin Adı Soyadı</u>	<u>İmza</u>
1 SEMAHAT SEVİM ARSEL Nispetiye Cad. Düzgören sok. Maya Sitesi D:6 Etiler-İstanbul	154,947,201.99 Uyruk: T.C.	15,494,720,199 Borsa Dışı-1963	B	Asaleten	
2 MUSTAFA RAHMİ KOÇ Göksu Cad. No:19 Kandilli-İstanbul	126,311,080.93 Uyruk : T.C.	12,631,108,093 Borsa Dışı-1963	B	Vekaleten	
3 SUNA KIRAÇ Vanıköy Cad. No:62 Vanıköy-İstanbul	126,764,308.03 Uyruk: T.C.	12,676,430,803 Borsa Dışı-1963	B	Vekaleten	AYKUT ÜMİT TAFTALI
4 TEMEL TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Aziz Bey sok. No:1 Nakkaştepe/İstanbul Uyruk: T.C.	646,450,878.38 377,343,605.51	129,290,175,676 Borsa Dışı-1974 37,734,360,551	A B	Asaleten Asaleten	TEMEL KAMİL ATAY
5 KOÇ HOLDİNG EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI Çamlıca İş Merkezi B1 blok K:3 Ünalın Mah. Ayazma Sok. No:29 Üsküdar/İstanbul	48,049,093.63 Uyruk: T.C.	4,804,909,363 Borsa Dışı-1991	B	Asaleten	İHSAN TAHSİN SALTİK
6 VEHBİ KOÇ VAKFI Azizbey Sok. No:1 Nakkaştepe/İstanbul	172,767,009.36 Uyruk: T.C.	17,276,700,936 Borsa Dışı-1969	B	Asaleten	DR.BÜLENT BULGURLU
7 RAHMİ M. KOÇ VE MAHDUMLARI MADEN İNŞ.TUR.UL.YAT. VE TİC. A.Ş. Azizbey Sok. No:1 Nakkaştepe/İstanbul	2,532,180.09 Uyruk: T.C.	253,218,009 Borsa Dışı-1999	B	Asaleten	EMİNE ALANGOYA
8 MUSTAFA VEHBİ KOÇ Çubuklu Yolu No:15 Kanlıca-İstanbul	77,272,778.55 Uyruk: T.C.	7,727,277,855 Borsa Dışı-1990	B	Asaleten	
9 MEHMET ÖMER KOÇ İhsaniye, Neyzen başı Halil Can Sok. No:34 Salacak-Üsküdar-İstanbul	43,298,073.13 Uyruk: T.C.	4,329,807,313 Borsa Dışı-1990	B	Asaleten	

KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 21.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZİRUN CETVELİ

<u>Pay Sahibinin Adı Soyadı / Ünvanı ve İkametgah Adresi</u>	<u>Sermaye Mik.(TL) Uyruğu</u>	<u>Hisse Adedi/Seri Edinim şekli ve Tar.</u>	<u>Temsil Şekli</u>	<u>Temsilcinin Adı Soyadı</u>	<u>İmza</u>
10 YILDIRIM ALİ KOÇ Körfez Cad. No:49 Anadoluhisarı/İstanbul	53,046,773.29 Uyruk: T.C.	5,304,677,329 Borsa Dışı-1992	B	Asaleten	
11 İPEK KIRAÇ Vanıköy Cad. No:62 Vanıköy-İstanbul	46,557,669.86 Uyruk: T.C.	4,655,766,986 Borsa Dışı-1999	B	Vekaleten	AYKUT ÜMİT TAFTALI
12 TSKB MENSUPLARI MUNZAM SOS.GÜV. VE YARD. VAKFI Meclisi Mebusan Cad. No:161 Fındıklı-Beşiktaş	1.00 Uyruk: T.C.	100 Borsa-1992	B	Asaleten	TUNA TAŞPINAR
13 FORD MOTOR COMPANY US DEFINED BENEFIT MASTER TRUST The American Road Ford Motor Company USA	182,929.00 Uyruk: ABD	18,292,900 Borsa Dışı-2009	B	Asaleten	H.VUSLAT SÜMEN
14 JOHN LEWIS PARTNERSHIP PENSİONS TRU-Avenue Des Arts 35 B-1040 Brussels	161,987.00 Uyruk: İngiltere	16,198,700 Borsa-2010	B	Asaleten	H.VUSLAT SÜMEN
15 CAUSEWAY EMERGING MARK. FUND Avenue Des Arts 35 B-1040 Brussels	0.20 Uyruk: ABD	20 Borsa-2009	B	Asaleten	H.VUSLAT SÜMEN
16 GLOBALSHARES FTSE EMERGING MARKEST FUND-10 High Street, Suite Boston-USA	48,035.00 Uyruk: ABD	4,803,500 Borsa-2009	B	Asaleten	H.VUSLAT SÜMEN
17 FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS Level 44 120 Collins street Melbourne Victoria	395,324.00 Uyruk: Avustralya	39,532,400 Borsa Dışı-2009	B	Asaleten	H.VUSLAT SÜMEN
18 NEW ZEALAND SUPERANNUAT.FUND Level 17 Amp Centre 29 Custom Street	342,643.00 Uyruk: Yeni Zelanda	34,264,300 Borsa Dışı-2009	B	Asaleten	H.VUSLAT SÜMEN
19 LOS ANGELES CITY EMPLOY RTRMT 155 Bishopsgate London EC 2M 3X5 England	368,900.00 Uyruk: İngiltere	36,890,000 Borsa-2010	B	Asaleten	H.VUSLAT SÜMEN
20 GLOBALSHARES FTSE ALL-WORLD FUND-10 High Street, Suite 302 Boston-USA	250.00 Uyruk: ABD	25,000 Borsa-2010	B	Asaleten	H.VUSLAT SÜMEN

KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 21.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZİRUN CETVELİ

<u>Pay Sahibinin Adı Soyadı / Ünvanı ve İkametgah Adresi</u>	<u>Sermaye Mik.(TL) Uyruğu</u>	<u>Hisse Adedi/Seri Edinim şekli ve Tar.</u>	<u>Temsil Şekli</u>	<u>Temsilcinin Adı Soyadı</u>	<u>İmza</u>
21 GLOBALSSHARES FTSE ALL-WORLD EX US FUND-10 High Str. Suite 302 Boston-USA	684.00 Uyruk: ABD	68,400 Borsa-2010	B	Asaleten	H.VUSLAT SÜMEN
22 SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFİT TRUST-175 East Houston Street Room San Antonio Texas 78208 USA	23,829.00 Uyruk: ABD	2,382,900 Borsa-2009	B	Asaleten	H.VUSLAT SÜMEN
23 RENAISSANCE DEVELOPING CAPITAL MARKETS FUND-CM Investment Manag. Waterpark Place 20 Bay St. 1402 Toronto CA	0.631 Uyruk: Kanada	63.1 Borsa Dışı-2008	B	Asaleten	H.VUSLAT SÜMEN
24 OHIO SCHOOL EMPLOYESS RETIR. SYSTEM-44 Battle Street Floor Cambridge US	1,066,010.00 Uyruk: ABD	106,601,000 Borsa-2009	B	Asaleten	H.VUSLAT SÜMEN
25 WEST VIRGINIA INVESTMENT MAN. BOARD-500 Virginia St.east Suite Charlesto	26,412.00 Uyruk:ABD	2,641,200 Borsa-2009	B	Asaleten	H.VUSLAT SÜMEN
26 WSIB INVESTMENTS PUBLIC EQUITIES POOLED FUND TRUST 200 Front St. West Toronto Ontario CA	351,658.00 Uyruk: Kanada	35,165,800 Borsa-2009	B	Asaleten	H.VUSLAT SÜMEN
27 STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD-One Boston Plc MA 2109 US	12,770.00 Uyruk: ABD	1,277,000 Borsa Dışı-2008	B	Asaleten	H.VUSLAT SÜMEN
28 TT INTERNATIONAL FUNDS PLC BBH Styne House Upper Hatch St. Dublin N2 IE	129,004.00 Uyruk:İrlanda	12,900,400 Borsa Dışı-2010	B	Asaleten	H.VUSLAT SÜMEN
29 CONSULTING GROUP CAPITAL MARK. FUNDS EMERGING MA 222 Delaware Ave Fl 7 Wilmington-US	180,321.00 Uyruk: ABD	18,032,100 Borsa Dışı-2007	B	Asaleten	H.VUSLAT SÜMEN
30 MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE MTBC400035147	291,050.00 Uyruk: ABD	29,105,000 Borsa Dışı-2005	B	Asaleten	H.VUSLAT SÜMEN

KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 21.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZİRUN CETVELİ

<u>Pay Sahibinin Adı Soyadı / Ünvanı ve İkametgah Adresi</u>	<u>Sermaye Mik.(TL) Uyruğu</u>	<u>Hisse Adedi/Seri Edinim şekli ve Tar.</u>	<u>Temsil Şekli</u>	<u>Temsilcinin Adı Soyadı</u>	<u>İmza</u>
31 TT INTERNATIONAL FUNDS PLC BBH Styne House Upper Hatch St. Dublin N2 IE	829,250.00 Uyruk: İrlanda	82,925,000 Borsa Dışı-2010	B	Asaleten	H.VUSLAT SÜMEN
32 COMMONWEALTH EMERGING MARK. FUND 2 - 1-11 John Adam St. WC2N6HT London	218,889.00 Uyruk:Avustralya	21,888,900 Borsa Dışı-2008	B	Asaleten	H.VUSLAT SÜMEN
33 GMO REAL RETURN ASSET ALL.FUND 40 Rovers Warf Boston US	125,300.00 Uyruk: ABD	12,530,000 Borsa-2010	B	Asaleten	H.VUSLAT SÜMEN
34 COMMONWEALTH GLOBALSHARE FUND Level 29 52 Martin Place Sydney	89,895.00 Uyruk:Avustralya	8,989,500 Borsa Dışı-2007	B	Asaleten	H.VUSLAT SÜMEN
35 FORTIS L FUND EQUITY TURKEY Camomile Court 23 London	743,219.00 Uyruk:Lüksembourg	74,321,900 Borsa-2008	B	Asaleten	H.VUSLAT SÜMEN
36 JOHN HANCOCK TRUST INTERNAT. EQUITY INDEX TRUST B 601 Congress Street Boston-USA	14,973.00 Uyruk: ABD	1,497,300 Borsa Dışı-2005	B	Asaleten	BERNA YAZKAN
37 COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND 730 Third Avenue New York 10017 US	50,000.00 Uyruk:ABD	5,000,000 Borsa Dışı-2008	B	Asaleten	BERNA YAZKAN
38 JOHN HANCOCK TRUST INTERNAT. EQUITY INDEX TRUST A 601 Congress Street Boston MA 02110 USA	11,730.00 Uyruk: ABD	1,173,000 Borsa Dışı-2005	B	Asaleten	BERNA YAZKAN
39 JOHN HANCOCK TRUST INTERNAT. EQUITY INDEX FUND 601 Congress Street Boston MA 02110 USA	20,858.00 Uyruk: ABD	2,085,800 Borsa Dışı-2006	B	Asaleten	BERNA YAZKAN
40 IBM SAVINGS PLAN 262 Harbor Drive Stamford Ct. 06904 2394 USA	92,426.00 Uyruk:ABD	9,242,600 Borsa Dışı-2005	B	Asaleten	BERNA YAZKAN

KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 21.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZİRUN CETVELİ

<u>Pay Sahibinin Adı Soyadı / Ünvanı ve İkametgah Adresi</u>	<u>Sermaye Mik.(TL) Uyruğu</u>	<u>Hisse Adedi/Seri Edinim şekli ve Tar.</u>	<u>Temsil Şekli</u>	<u>Temsilcinin Adı Soyadı</u>	<u>İmza</u>
41 FRANKLIN TEMPLETON INVEST.FUND London-England	51,197.00 Uyruk: İngiltere	5,119,700 Borsa Dışı-2005	B	Asaleten	BERNA YAZKAN
42 TEMPLETON EMERGING MARK.FUND 5 Morrison Street EH38BH Edinburgh	18,000.00 Uyruk: Avustralya	1,800,000 Borsa Dışı-2008	B	Asaleten	BERNA YAZKAN
43 ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND 400 Howard Street San Francisco- USA	738,282.00 Uyruk: ABD	73,828,200 Borsa Dışı-2009	B	Asaleten	BERNA YAZKAN
44 CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIR. SYSTEM-400 P Street Sacramento CA US	355,626.00 Uyruk:ABD	35,562,600 Borsa Dışı-2007	B	Asaleten	BERNA YAZKAN
45 BGI EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS FUND LTD Walkers SPV Limited House 87 Cayman Islands	107,153.00 Uyruk:Cayman Ad.	10,715,300 Borsa Dışı-2008	B	Asaleten	BERNA YAZKAN
46 CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RET. SYSTEM-400 P Street Sacramento CA US	400,550.00 Uyruk:ABD	40,055,000 Borsa Dışı-2005	B	Asaleten	BERNA YAZKAN
47 CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RET. SYSTEM-400 P Street Sacramento-US,	1,701,500.00 Uyruk:ABD	170,150,000 Borsa Dışı-2009	B	Asaleten	BERNA YAZKAN
48 CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RET. SYSTEM-400 P Street Sacramento-US	1,875,893.00 Uyruk: ABD	187,589,300 Borsa Dışı-2009	B	Asaleten	BERNA YAZKAN
49 CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYESS RET. SYSTEM-400 P Street Sacramento-US	2,221,745.00 Uyruk:ABD	222,174,500 Borsa Dışı-2008	B	Asaleten	BERNA YAZKAN
50 CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RET. SYSTEM-400 P Street Sacramento-US	3,275,433.00 Uyruk:ABD	327,543,300 Borsa Dışı-2009	B	Asaleten	BERNA YAZKAN
51 CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC-Centre Cdp Capital 1000 Place CA	744,674.00 Uyruk: Cayman Ad.	74,467,400 Borsa Dışı-2008	B	Asaleten	BERNA YAZKAN

KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 21.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZİRUN CETVELİ

<u>Pay Sahibinin Adı Soyadı / Ünvanı ve İkametgah Adresi</u>	<u>Sermaye Mik.(TL) Uyruğu</u>	<u>Hisse Adedi/Seri Edinim şekli ve Tar.</u>	<u>Temsil Şekli</u>	<u>Temsilcinin Adı Soyadı</u>	<u>İmza</u>
52 CALIFORNIA STATE TEACHERS RET. SYSTEM-7667 Folsom Blvd Suite Sacramento CA	1,812,886.00 Uyruk:ABD	181,288,600 Borsa Dışı-2006	B	Asaleten	BERNA YAZKAN
53 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. Citibank A.Ş.-Ümraniye-İstanbul	530,428.00 Uyruk:ABD	53,042,800 Borsa Dışı-2009	B	Asaleten	BERNA YAZKAN
54 ASCENSION HEALTH 4600 Edmundson Road St.Louis MO 63134 US	395,200.00 Uyruk:ABD	39,520,000 Borsa Dışı-2006	B	Asaleten	BERNA YAZKAN
55 NEW WORLD FUND INC JP Morgan Chase Bank London EC4Y OJP England	8,228,000.00 Uyruk:İngiltere	822,800,000 Borsa Dışı-2007	B	Asaleten	BERNA YAZKAN
56 AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES INTERNATIONAL FUND 333 South Hope Street 54th Floor Los Angeles US	1,384,000.00 Uyruk: ABD	138,400,000 Borsa Dışı-2010	B	Asaleten	BERNA YAZKAN
57 ISHARES MCSI EMERGING MARKETS INDEX FUND 400 Howard Street San Fransisco 94105 US	607,637.00 Uyruk:ABD	60,763,700 Borsa-2010	B	Asaleten	BERNA YAZKAN
58 TEMPLETON GLOBAL EMERGING MARK. FUND-JP Morgan Chase Bank EC4Y OJP London	92,378.00 Uyruk:İngiltere	9,237,800 Borsa Dışı-2008	B	Asaleten	BERNA YAZKAN
59 SSGA EMERGING MARKETS FUND Stata Street Financial Center One Lincoln St. 32 ND FL US	1,521,959.00 Uyruk: ABD	152,195,900 Borsa Dışı-2006	B	Asaleten	BERNA YAZKAN
60 SAN DIEGO CITY EMPLOYEES RETIR. SYSTEM-401 West A St. Suite 400 San Diego CA 92101 US	294,030.00 Uyruk:ABD	29,403,000 Borsa Dışı-2010	B	Asaleten	BERNA YAZKAN
61 SSB RBKJ EMERGING MKTS EQUITY TRUST 4-PO Box 31113 SMB Winward Three fifth Flo Or. CY	41,778.00 Uyruk: Cayman Ad.	4,177,800 Borsa Dışı-2009	B	Asaleten	BERNA YAZKAN

KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 21.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZİRUN CETVELİ

<u>Pay Sahibinin Adı Soyadı / Ünvanı ve İkametgah Adresi</u>	<u>Sermaye Mik.(TL) Uyruğu</u>	<u>Hisse Adedi/Seri Edinim şekli ve Tar.</u>	<u>Temsil Şekli</u>	<u>Temsilcinin Adı Soyadı</u>	<u>İmza</u>
62 BLACK INST.TRUST COMP.N.A. INV.FUN.FO.EMPLO.BENEFIT TRUSTS Citibank A.Ş.-Ümraniye-İstanbul	883,545.00 Uyruk: ABD	88,354,500 Borsa Dışı-2008 6	B	Asaleten	BERNA YAZKAN
63 NATIONAL PENSION SERVICE Kukmınyeonkum BLDG 716 Korea	42,268.00 Uyruk: Kore	4,226,800 Borsa Dışı-2009	B	Asaleten	BERNA YAZKAN
64 NATIONAL PENSION SERVICE Kukmınyeonkum BLDG 716 Korea	262,100.00 Uyruk: Kore	26,210,000 Borsa Dışı-2010	B	Asaleten	BERNA YAZKAN
65 NATIONAL PENSION SERVICE Kukmınyeonkum BLDG 716 Korea	3,059,995.00 Uyruk: Kore	305,999,500 Borsa Dışı-2009	B	Asaleten	BERNA YAZKAN
66 AUSTRALIAN REWARD INVESTMENT ALLIANCE-Level 10-12 Moore St. Canberra ACT 26 01 AU	116,078.00 Uyruk: Avustralya	11,607,800 Borsa Dışı-2009	B	Asaleten	BERNA YAZKAN
67 CITY OF EDMONTON EQUITY UNIT TRUST- 3 Sır Winston Churchill Square 5 Th Fl Chancery Hall	192,537.00 Uyruk: Cayman Ad.	19,253,700 Borsa Dışı-2009	B	Asaleten	BERNA YAZKAN
68 EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS NONLENDABLE FUND B	36,966.00 Uyruk: ABD	3,696,600 Borsa Dışı-2009	B	Asaleten	BERNA YAZKAN
69 UAW RETIREE MEDICAL BENEFIT TRUST Po Box 14309 Detroit MI 48214 US	10,440.00 Uyruk: ABD	1,044,000 Borsa Dışı-2009	B	Asaleten	BERNA YAZKAN
70 EMERGING MARKETS INDEX NON LENDABLE FUND B 400 Howard Street San Francisco-US	64,623.00 Uyruk:ABD	6,462,300 Borsa Dışı-2010	B	Asaleten	BERNA YAZKAN
71 ANKARA TİCARET ODASI Söğütözü Mah.2 cadde No:5 Söğütözü	707,512.56 Uyruk: T.C.	70,751,256 Borsa-	B	Asaleten	ERDAL YÜKSEL
72 EMİNE NECLA CANFESCİ Karakol Sok. Canfesci Apt. No:12 D:3 Levent	10,473.24 Uyruk:T.C.	1,047,324 Borsa-	B	Asaleten	
73 HÜSEYİN ÖZDEMİR BAYUR Sedef Cad. Ataşehir Res. A Blok K:21 D:86	1.00 Uyruk: T.C.	100 Borsa-	B	Asaleten	

KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 21.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZİRUN CETVELİ

<u>Pay Sahibinin Adı Soyadı / Ünvanı ve İkametgah Adresi</u>	<u>Sermaye Mik.(TL) Uyruğu</u>	<u>Hisse Adedi/Seri Edinim şekli ve Tar.</u>	<u>Temsil Şekli</u>	<u>Temsilcinin Adı Soyadı</u>	<u>İmza</u>
74 İNCİ AKYOL Nispetiye Cad. Bilgin Sok. Gül Apt. No:5/6 Etiler	1.00 Uyruk: T.C.	100 Borsa-	B	Asaleten	
75 MUSTAFA EROL ER Kültür Mah. Hareket Sitesi Otlukbeli sok. no:20	1.00 Uyruk: T.C.	100 Borsa-	B	Asaleten	
76 NİLÜFER ER Kültür Mah. Hareket Sitesi Otlukbeli sok. no:20	1.00 Uyruk: T.C.	100 Borsa-	B	Asaleten	
77 SÜLEYMAN VEDAT ATALIK Bostaniçi Sok. Şahin apt.No:4 D:3 Bostancı	1.00 Uyruk: T.C.	100 Borsa-	B	Asaleten	
78 TEVFİK KAMURAN GÜVENÇ Kocamansur Sok.Güller Apt. No:129 D:7 Şişli	10.00 Uyruk:T.C.	1,000 Borsa-	B	Asaleten	
79 HAMZA İNAN Dikilitaş Mh. Sincap Sok. No:12 D: 6	10.00 Uyruk: T.C.	1,000 Borsa-	B	Asaleten	
80 MEHMET URAL ALFAN Hüseyin Paşa çıkmazı Işık Apt.No:14/20	1.00 Uyruk: T.C.	100 Borsa-	B	Asaleten	
81 ARZU DİREN Altan laboratuvar Bağdat Cad. Alevok Apt.caddebostan	1.00 Uyruk:T.C.	100 Borsa-	B	Asaleten	
82 BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞ ÖZELLEŞTİRM FONU-Ziya Gökalp Cad. No:80 Kurtuluş	3,563.404 Uyruk: T.C.	356,340.400 Borsa-	B	Asaleten	
83 SEMRA KAVUKÇU Caddebostan Bağdat Cad. Alevok Apt. No:30 D:1 İstanbul	1.00 Uyruk:T.C.	100 Borsa-	B	Asaleten	
84 YAVUZ YAMAN Cumhuriyet Mah.İzzetpaşa Sok. Bilecik Apt. No:22 D:11	5,877.39 Uyruk: T.C.	587,739 Borsa-	B	Asaleten	
85 ÖZBEY ÖZKAN Eğitim Mah. B Blok D:3 Fikirtepe	311.00 Uyruk: T.C.	31,100 Borsa-	B	Asaleten	

KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 21.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZİRUN CETVELİ

Pay Sahibinin Adı Soyadı / Unvanı ve İkametgah Adresi	Sermaye Mik.(TL) Uyruğu	Hisse Adedi/Seri Edinim şekli ve Tar.	Temsil Şekli	Temsilcinin Adı Soyadı	İmza
86 BORYAD BORSA YATIRIMCILARI DER. Halit Ağa Cad. Aktepe Ap. No:33/4 İstanbul	3.00 Uyruk: T.C.	300 Borsa-	B	Asaleten	
87 ÜNAL KOÇER Selamiali Mah. Bağrıyanık Sok. No:1/9	1.00 Uyruk:T.C.	100 Borsa-	B	Asaleten	
88 İSMAİL HAKKI TİRELİ Yıldız Mah.Asariye Cad.Tireli Apt.No:11/8	1,909.00 Uyruk: T.C.	190,900 Borsa-	B	Asaleten	
89 KEMAL SELÇUKER Mimar Sinan Caddesi No:41 Kemerköy	1,326.00 Uyruk: T.C.	132,600 Borsa-	B	Asaleten	
90 HÜSEYİN TAŞKIN İçerenköy Mah. Eski Üsküdar Yolu Cad. No:7	175.76 Uyruk:T.C.	17,576 Borsa-	B	Asaleten	
91 ORHAN ÖVÜNDÜR Haydar İmaretı Sok. inandılar Apt. No:7 D:1	8,403.72 Uyruk: T.C.	840,372 Borsa-	B	Asaleten	
92 ORHAN AMCAOĞLU Göztepe Mah. Çemenzar Sok. No:10/21	1.00 Uyruk: T.C.	100 Borsa-	B	Asaleten	
T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI					
<u>KOMİSERİ</u> NURGÜN ÖRS		<u>DİVAN BAŞKANI</u> MUSTAFA VEHBİ KOÇ		ŞİRKET SERMAYESİ :	2,415,141,000
				TOPLAM HİSSE ADEDİ :	241,514,100,000
				TOPLAM REY ADEDİ :	306,159,187,838
				ASGARİ TOPLANTI NİSABI :	120,757,050,000
				MEVCUT TOPLANTI NİSABI :	191,280,286,552.00
OY TOPLAYICILAR Dr. BÜLENT BULGURLU	TUNA TAŞPINAR			ASALETEN :	161,326,980,571.00
				VEKALETEN :	29,963,286,552.00
<u>KATIPLER</u> EMİNE ALANGOYA	İ.TAHSİN SALTİK				

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE DENETÇİ

MUSTAFA VEHBİ KOÇ DR.BÜLENT BULGURLU KUTSAN ÇELEBİCAN
YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU ÜYESİ-CEO DENETÇİ

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.