



Tarih : 26.03.2010

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

Konu : Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	26.03.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2009 Yılı
Tarihi	:	21.04.2010
Saati	:	16:00
Adresi	:	Nakkaştepe, Azizbey Sokak No.1 Kuzguncuk, İstanbul

GÜNDEM:

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

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi.
2. 2009 yılı faaliyet ve hesapları hakkında İdare Meclisi Raporu, Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (a member of PricewaterhouseCoopers.) Rapor Özeti'nin okunması, müzakeresi, İdare Meclisi'nin 2009 yılı Mali Tabloları ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
3. Türk Ticaret Kanunu'nun 315. Maddesine göre yıl içerisinde İdare Meclisi üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması
4. İdare Meclisi Üyeleri ve Denetçilerin Şirket'in 2009 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
5. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması halinde, Şirket Esas Mukavelesi'nin "Mevzu" başlıklı 4. maddenin, "Gayrimenkuller ve Diğer Değerlere İlişkin İşlemler" başlıklı 7. maddesinin, "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin, "Kârın Tevzii" başlıklı 32. maddesinin ve "Geçici Madde"nin değiştirilmesi hakkında karar alınması.
6. Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince Şirket'in "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi.
7. İdare Meclisi'nin, 2009 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.



8. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan Şirket'in "Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi.
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği İdare Meclisi tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması.
11. İdare Meclisi üye sayılarının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması.
12. Denetçi üye adedinin belirlenmesi ve belirlenen üye adedine göre seçim yapılması.
13. İdare Meclisi üyeleri ile Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi.
14. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2009 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
15. İdare Meclisi Üyelerine Şirket'in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesi.
16. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi.
17. Dilekler.



A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

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

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2009 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Nisan 2010 Çarşamba günü saat 16.00'da Nakkaştepe Azizbey sok. No: 1 Kuzguncuk İstanbul adresinde ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı da 21 Nisan 2010 saat 16.45'de aynı adreste gerçekleştirilecektir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ortaklarımız, kendilerini MKK düzenlemelerine göre Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirerek alacakları giriş kartları ile genel kurul toplantısına katılabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır. Hisselerini henüz kaydileştirmeyen ortaklarımız ise Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılamayacaklarından, ortaklık haklarını kullanamayacaklardır. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen yatırımcılarımızın genel kurula katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir.

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

Koç Holding hisseleri A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Her biri Genel Kurul'da 2 oy hakkına sahip olan toplam 64.645.087.838 adet A grubu paylar Şirket çıkarılmış sermayesinin %26,77'sini; her biri 1 oy hakkına sahip olan toplam 176.869.012.162 adet B grubu paylar ise sermayenin % 73,23'ünü temsil etmektedir.

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.