



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 : Yönetim Kurulu görev taksimi ve CEO ataması

Şirketimizin 21.04.2010 tarihli yönetim kurulu toplantısında görev taksimi yapılarak;

- Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Mustafa Vehbi Koç'un,
- Başkan Vekilliklerine Sayın Suna Kıraç, Sayın Temel Kamil Atay ve Sayın Mehmet Ömer Koç'un,
- SPK'nın Seri: X, No: 22 sayılı Tebliği kapsamında Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Sayın Temel Kamil Atay ve Sayın Prof. John H. McArthur'un,
- Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine; Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Temel Kamil Atay ve Stratejik Planlama Başkanı Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu'nun

seçilmelerine karar verilmiştir.

Ayrıca, Sayın Dr. Bülent Bulgurlu'nun bugün itibari ile CEO görevinden ayrılması dolayısıyla, Sayın Osman Turgay Durak'ın CEO olarak atanmasına ve Şirketimizin 19 no.lu imza sirkülerinin bu kapsamda güncellenmesine karar verilmiştir.

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.