



Tarih : 07.04.2011

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

Konu : Genel kurul toplantısı sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010 Yılı
Tarihi	:	07.04.2011

Koç Holding A.Ş.'nin 07.04.2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda alınan önemli kararlar hakkında özet bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Kar dağıtımı hakkında;

Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Esas Mukavele hükümlerine göre kar dağıtımının;

343.521.339,37 TL	Ortaklara birinci temettü,
6.500.000,00 TL	Esas Mukavelemizin 32/c maddesine göre Emekli ve Yardım Sandığı Vakfına,
47.880.122,52 TL	Esas Mukavelemizin 32/d maddesine göre intifa senedi sahiplerine,
206.478.660,63 TL	Ortaklara ikinci temettü

şeklinde gerçekleştirilmesi ve temettü dağıtım tarihi başlangıcınının 14 Nisan 2011 Perşembe günü olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.

İdare Meclisi üyelerinin ve Denetçinin seçimi hakkında;

İdare Meclisi üye adedi 14 olarak belirlenerek İdare Meclisi üyeliklerine;

- Sn. Mustafa Rahmi Koç
- Sn. Mustafa Vehbi Koç
- Sn. Semahat Sevim Arsel
- Sn. Mehmet Ömer Koç
- Sn. Yıldırım Ali Koç
- Sn. Temel Kamil Atay
- Sn. İnan Kıraç
- Sn. Osman Turgay Durak
- Sn. Dr. Bülent Bulgurlu
- Sn. Prof.Dr.John Hector Mc Arthur
- Sn. Prof. Dr. Heinrich Karl Friedrich Eduard Dr. Pierer Von Esch
- Sn. Peter Denis Sutherland
- Sn. Sanford I. Weill
- Sn. Kwok King Victor Fung'un

2011 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi.

Denetçi adedi 1 olarak tespit edilerek Kutsan Çelebican'ın 2011 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'una kadar vazife yapmak üzere Denetçi olarak seçilmesine oy çokluğu 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 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 seçilmesi kararının onaylanması oy çokluğu ile kabul edildi.

2010 yılı karının dağıtımına ilişkin kar dağıtım tablosunu da içeren 7 Nisan 2011 tarihli 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.