

Tarih : 15 Nisan 2009

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 Kararları

Şirketimizin 15 Nisan 2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında;

- 2008 yılı kazancının dağıtılması konusunda, İdare Meclisi raporunda yer alan teklif görüşülerek; Koç Holding A.Ş.’nce hazırlanan ve Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2008 hesap dönemine ilişkin, UFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolarda oluşan net dönem karından, Türk Ticaret Kanunu’nun 466. maddesi uyarınca 47.019.781,40 TL tutarında % 5 kanuni yedek akçe düşüldükten sonra Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 1.976.534.976,60 TL dağıtılabilir kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere yapılan 183.111,50 TL bağışın eklenmesi ile 1.976.718.088,10 TL birinci temettü matrahı olduğu,

Yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolar esas alındığında ise net dönem karından Türk Ticaret Kanunu’nun 466. maddesi uyarınca 47.019.781,40 TL tutarında % 5 kanuni ihtiyat ayrıldıktan ve 10.640.839,33 TL geçmiş yıl zararı mahsup edildikten sonra 893.375.846,65 TL dağıtılabilir karın olduğu,

görülmüş olup; Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Esas mukavele hükümlerine göre dağıtılabilir karın aşağıdaki şekilde;

395.343.617,62 TL	Ortaklara birinci temettü,
56.277.123,05 TL	Esas mukavelemizin 32/d maddesine göre intifa senedi sahiplerine,
15.351.161,38 TL	Esas mukavelemizin 32/c maddesine göre Emekli ve Yardım Sandığı Vakfına, (%1 olarak ve yıl içinde ödenen kesenekler indirildikten sonra),
7.179.882,38 TL	Ortaklara ikinci temettü olarak dağıtılması ve yasal kayıtlara göre kalan
419.224.062,22 TL	’nın Fevkalade İhtiyat olarak ayrılmasına;

SPK mevzuatına göre ayrılması mecburi olan 395.343.617,62 TL birinci temettü ile 7.179.882,38 TL ikinci temettü olmak üzere toplam 402.523.500,00 TL temettünün cari yıl diğer kazançlarından karşılanmak üzere nakit dağıtılmayarak sermayeye eklenmek suretiyle ortaklarımıza kardan bedelsiz hisse olarak verilmesine; intifa senedi sahiplerine tahsis edilen ödemelerin cari yıl karının istisna kazançlara, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı’na tahsis edilen ödemelerin ise istisna olmayan kazançlara isabet eden kısmından (brüt=net) karşılanması ve ödeme tarihinin 4 Mayıs 2009 günü olarak tespit edilmesine;

- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23.03.2009 tarih ve B.02.1.SP.K.0.13-407/3705 sayılı izni ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 26.03.2009 tarih ve B.14.0.İT.G.0.10.00.01/401.01-02-909-37156/1714 sayılı iznine istinaden şirket ana sözleşmesinin “İdare Meclisinin Yetkisi ve Meclise Müteallik Hükümler” başlıklı 19., “Umumi Heyet” başlıklı 22. ve “İlanlar” başlıklı 35. maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmelerine;

- Görev süreleri sona ermiş İdare Meclisi üyelerinin seçimi konusunda, İdare Meclisi üye adedinin 13 olarak tespit edilerek İdare Meclisi üyeliklerine Mustafa Rahmi Koç, Mustafa Vehbi Koç, Suna Kırar, Semahat Sevim Arsel, Mehmet Ömer Koç, Yıldırım Ali Koç, Temel Kamil Atay, İnan Kırar, Atilla Aşkar, Dr. Bülent Bulgurlu, John H. McArthur, Sanford I. Weill ve Heinrich Karl Friedrich Eduard Dr Pierer Von Esch'in 2009 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine,
- Denetçi adedinin 1 olarak tespit edilerek Kutsan Çelebican'ın, yedek denetçi olarak da Fatma Füsün Akkal Bozok'un 2009 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere Denetçi olarak seçilmesine,

karar verilmiş olup,

- Şirket internet sitesinde ve faaliyet raporunda yer alan kar dağıtım politikası ile Şirket yönetimi tarafından sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere 183.111,50 TL bağışta bulunulduğu hakkında bilgi verilmiştir.

Genel kurul toplantı tutanağı, esas mukavele değişiklik tasarıları ve kar dağıtım tablosu ekte yer almaktadır.

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.
GENEL KURUL TARAFINDAN ONAYLANAN
ESAS MUKAVELE DEĞİŞİKLİKLERİ**

YENİ METİN

Madde 19: İdare Meclisinin Yetkisi ve Meclise Müteallik Hükümler

İdare Meclisi Türk Ticaret Kanunu ve Esas Mukavele ile münhasıran Umumi Heyete verilmiş olan yetkiler haricinde kalan bilimum işler hakkında karar almaya yetkilidir. Yalnız, yeniden bir şirkete iştirake veya mevcut hisselerden satışa müteallik kararlarda 9 üyeli İdare Meclisinde 7, 10 üyeli İdare Meclisinde 8, 11, 12 ve 13 üyeli İdare Meclislerinde 9, 14 üyeli İdare Meclislerinde 10, 15 üyeli İdare Meclislerinde 11 üyenin müspet oyunun bulunması şarttır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesi çerçevesinde İdare Meclisi yönetim ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaşırabileceği gibi, idare meclisi üyesi olan murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir.

Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaşılmasında İdare Meclisi yetkilidir.

İdare Meclisi, murahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve İdare Meclisi'ne tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine İdare Meclisi'nin tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere aktarabilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir.

İdare Meclisi, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir.

Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları İdare Meclisi tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

İdare meclisi üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. İdare Meclisi ve yukarıda belirtilen komite üyelerine, Holding'e İdare Meclisi üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Murahhas azalar dahil İdare Meclisi üyelerine İdare Meclisi üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Umumi Heyetçe, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak İdare Meclisince belirlenir.

Türk Ticaret Kanununun İdare Meclisine müteallik 312-346'ncı maddeleri Holding'de aynen mer'idir.

Madde 22: Umumi Heyet

Holding Umumi Heyeti adi veya fevkalade olarak toplanır.

Adi Umumi Heyet, şirketin hesap devresini takiben üç ay zarfında ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda T.T.K.'nin 369. Maddesinde yazılı hususlar ile gündem veya İdare Meclisi raporu gereğince müzakeresi icap eden mevzular incelenerek karar verilir.

Fevkalade Umumi Heyet, Holding işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda Kanun ve bu Esas Mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

Umumi Heyete ilişkin toplantı ilanı, toplantı tarihinden 3 hafta önce yapılır. Umumi Heyet toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır.

En az bir idare meclisi üyesi, bir murakıp, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili Umumi Heyet toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden toplantıda hazır bulunmayanların, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Umumi Heyetin bilgisine sunulur.

Madde 35: İlanlar

Holding'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlarla ilgili düzenlemelere uygun olarak yapılır.

Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368.'nci maddesi hükümleri dairesinde yapılır.

İşbu maddeye göre yapılacak tüm ilanlar Holding'in kurumsal internet sitesinde de ilan edilir.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438.'nci maddeleri hükümleri tatbik olunur.

**KOÇ HOLDİNG A.Ş.
GENEL KURUL TARAFINDAN ONAYLANAN
KAR DAĞITIM TABLOSU**

KOÇ HOLDİNG A.Ş.'nin 2008 Yılına ait Kar Dağıtım Tablosu		
1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	2.012.617.500
2	Toplam Yasal Yedek Akçe(Yasal Kayıtlara Göre)	92.485.848
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
	SPK'ya göre	Yasal Kayıtlara (YK) göre
3	Dönem Karı	2.609.632.253,00
4	Ödenecek Vergiler (-)	586.077.495,00
5	Net Dönem Karı (=)	2.023.554.758,00
6	Geçmiş Yıl Zararları (-)	0,00
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	47.019.781,40
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI(=)	1.976.534.976,60
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	183.111,50
10	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	1.976.718.088,10
11	Ortaklara Birinci Temettü	395.343.617,62
	Nakit	0,00
	Bedelsiz	395.343.617,62
	Toplam	395.343.617,62
12	İmtiyazlı Hisse Senetleri Sahiplerine dağıtılan temettü	0,00
13	Yönetim Kurulu üyelerine, çalışanlara v.b. Temettü (Koç Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı)	15.351.161,38
14	İntifa senedi sahiplerine dağıtılan temettü	56.277.123,05
15	Ortaklara İkinci Temettü	7.179.882,38
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0,00
17	Statü Yedekleri	0,00
18	Özel Yedekler	0,00
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1.502.383.192,17
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00
	Geçmiş Yıl Karı	0,00
	Olağanüstü Yedekler	0,00
	Kanun ve Esas Sözleşme uyarınca dağıtılabilir diğer yedekler	0,00
		0,00
		419.224.062,22

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ	1 YTL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (YTL)	ORAN (%)
BRÜT	A	107.741.813,06	0,2000	20,0000
	B	294.781.686,94	0,2000	20,0000
	TOPLAM	402.523.500,00		
NET	A	107.741.813,06	0,2000	20,0000
	B	294.781.686,94	0,2000	20,0000
	TOPLAM	402.523.500,00		
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (YTL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)			
402.523.500,00	20,4			

Temettünün tamamı hisse şeklinde dağıtılacaktır
Karda imtiyazlı pay grubu yoktur