



Koç Holding Duyurusu

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 : Yönetim Kurulu görev dağılımı

Şirketimizin 15.04.2009 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; görev taksimi yapılarak Başkanlığa Sayın Mustafa V. Koç'un, Başkan Vekilliklerine Sayın Suna Kıraç, Sayın Mehmet Ömer Koç ve Sayın Temel Kamil Atay'ın, SPK'nın Seri:X, No:22 sayılı Tebliği kapsamında Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Sayın Temel Kamil Atay, Sayın Prof. John H. McArthur'un seçilmelerine ve Kurumsal Yönetim Kurallarına uyum çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine; İdare Meclisi Başkan Vekili Sayın Temel Kamil Atay, Üye Sayın Prof. Dr. Attila Aşkar ve Stratejik Planlama Başkanı Sayın Tamer Haşimoğlu'nun seçilmelerine ve Şirketimizin 01.05.2007 tarih ve 2007/11 no.lu Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilen 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.