



## Koç Holding Duyurusu

**Tarih** : 30 Mart 2009

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

**Konu** : Esas Sözleşme Değişikliği Hakkında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Onayı

Şirketimizin 13 Mart 2009 tarihli özel durum açıklaması ekinde yer alan Şirket Ana Sözleşmesinin İdare Meclisinin Yetkisi ve Meclise Müteallik Hükümler'e ilişkin 19. maddesine ilişkin tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Mart 2009 tarihli onayını takiben Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ekteki şekilde değiştirilerek onaylanmıştır.

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. ESAS MUKAVELE DEĞİŞİKLİK TASLAKLARI**

#### **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 Şirket'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 Meclisinde belirlenir.

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

#### **ESKİ METİN**

Madde 19 : İdare Meclisinin Yetkisi ve Meclise Müteallik Hükümler

İdare Meclisi Türk Ticaret Kanununun ve Esas Mukavele ile münhasıran Umumi Heyetçe 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. İdare Meclisi idare ve temsil işlerini Türk Ticaret Kanununun 319.'ncü maddesi veçhile, azaları arasında taksim edebileceği gibi, kurabileceği Yönetim ve İcra Komitelerine veya Murahhas Aza veya Müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir.

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