



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 : Yönetim Kurulu görev taksimi ve komite üyeliklerinin belirlenmesi

Şirketimizin 07.04.2011 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında görev taksimi yapılarak;

- Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Mustafa Vehbi Koç'un,
- Başkan Vekilliklerine 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 CFO- Finans Grubu Başkanı Sayın Ahmet F. Ashaboğlu'nun

seçilmelerine 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.