

## KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30 MART 2017 TARİHLİ

### OLAĞAN GENEL KURULU'NUN TOPLANTI TUTANAĞI

Koç Holding Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Mart 2017 Perşembe günü, saat 16.00'da, Nakkaştepe, Azizbey Sokak No:1 34674 Kuzguncuk, Üsküdar / İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2017 tarih ve 23795941 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; 08 Mart 2017 tarih ve 9279 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimizin [www.koc.com.tr](http://www.koc.com.tr) kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır. Ayrıca, Borsa'da işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine İstanbul Üsküdar Kuzguncuk PTT'sinden 06 Mart 2017 tarihli iadeli taahhütlü posta ile gönderilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 2.535.898.050.-TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 253.589.805.000 adet paydan; 346.239.851,71 TL sermayesine tekabül eden 34.623.985.171 adet payın asaleten, 1.877.233.266,53 TL sermayesine tekabül eden 187.723.326.653 adet payın vekaleten olmak üzere; toplam 2.223.473.118,24 TL çıkarılmış sermayesinde 222.347.311.824 adet payın toplantıda temsil edildiği; böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Vekaleten temsil edilen paylar içerisinde dahil olan, 324.363.366,33 TL değerinde payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olduğu açıklanmıştır. Pay Sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin 678.773.422,30-TL'lik A grubu payının, esas sözleşme değişikliğine ilişkin 7'nci gündem maddesi haricinde, 2 oy hakkı bulunmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Ömer Koç tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Kerem Kaşıtoğlu atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Ömer Koç oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşme'de yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Gündemin 1. maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin vekili Sayın Temel Kamil Atay, Toplantı Başkanı olarak teklifini açıklamıştır. Toplantı Başkanı olarak Sayın Mehmet Ömer Koç'un seçilmesine 2.223.473.118,24 TL'lik kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left and center.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memuru olarak Levent Çakıroğlu'nu, Tutanak Yazmanlıklarına ise Emine Alangoya ve İhsan Tahsin Saltık'ı görevlendirdiğini belirtti.

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğunu, Yönetim Kurulu üyelerinden Mustafa Rahmi Koç, Semahat Sevim Arsel, Yıldırım Ali Koç, Temel Kamil Atay, Bülent Bulgurlu, Kutsan Çelebican, Levent Çakıroğlu ve Mustafa Kemal Olgaç'ın toplantıda hazır bulunduğu ve Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni (A member firm of Ernst&Young Global Limited) temsilen Sn. Kaan Birdal'ın toplantıya katıldığını belirtti. Toplantıya bizzat katılamayan Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıkları hakkında bilgi verildi.

2- Başkan gündemin 2. maddesi gereğince, Şirketin 2016 yılı Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirketin [www.koc.com.tr](http://www.koc.com.tr) kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. 2016 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun Yönetim Kurulu Başkanı metni ve Yönetim Kurulu Raporu bölümleri tutanak yazmanları Emine Alangoya ve İhsan Tahsin Saltık tarafından okundu. 2016 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı ve söz alan olmadı. 2016 yılı Faaliyet Raporu 339.082 TL'lik ret oyuna karşılık 2.223.134.036,24 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

3- Başkan gündemin 3.maddesi gereğince, 2016 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A member firm of Ernst & Young Global Limited) Rapor Özeti'nin okunmasını istedi. Bağımsız Denetçi Rapor Özeti, tutanak yazmanı Emine Alangoya tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

4- Başkan gündemin 4.maddesi gereğince, Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş 2016 yılı konsolide Finansal Tabloları'nın, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirketin [www.koc.com.tr](http://www.koc.com.tr) kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. Tutanak Yazmanı İhsan Tahsin Saltık tarafından, bilanço ve gelir tablosu ana kalemleri okundu. Finansal tablolar görüşmeye açıldı ve söz alan olmadı. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin 2016 yılı konsolide Finansal Tabloları ile Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar 194.770 TL'lik ret oyuna karşılık 2.223.278.348,24 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

5- Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar ve 935.648 TL'lik ret oyuna karşılık 2.222.537.470,24 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6- Başkan, gündemin 6. maddesi gereğince, Şirketin kâr dağıtım politikası doğrultusunda hazırlanan, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirketin [www.koc.com.tr](http://www.koc.com.tr) kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma

Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve faaliyet raporunda duyurulan Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülmesine geçildiğini belirtti.

Koç Holding A.Ş. yönetimi tarafından hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2016 hesap dönemine ilişkin, TFRS/TMS esasına göre hazırlanan konsolide finansal tablolarda ana ortaklığa isabet eden net dönem karından, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca hesaplanan 65.465.392,70 TL tutarında kanuni yedek akçe düşüldükten sonra, Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 3.394.527.607,30 TL dağıtılabilir kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde yapılan 3.532.263,26 TL bağışın eklenmesi ile 3.398.059.870,56 TL birinci temettü matrahı oluştuğu;

Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar esas alındığında ise net dönem karından Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca 65.465.392,70 TL tutarında kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra 1.243.842.461,35 TL dağıtılabilir karın oluştuğu, görülmüş olup;

- 1) Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Esas Sözleşme hükümlerine ve Kar Dağıtım Politikası'na göre kar dağıtımının;

169.902.993,53 TL	Ortaklara birinci temettü,
10.500.000,00 TL	Esas Sözleşmemizin 19/c maddesine göre Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'na,
98.031.981,14 TL	Esas Sözleşmemizin 19/d maddesine göre intifa senedi sahiplerine,
656.546.180,97 TL	Ortaklara ikinci temettü

şeklinde gerçekleştirilmesi;

- 2) Ortaklara ödenecek birinci ve ikinci temettü toplamı olan 826.449.174,50 TL tutarındaki temettünün tamamının nakden ödenmesi;
- 3) Ortaklara nakden ödenecek 826.449.174,50 TL temettü ile intifa senedi sahiplerine tahsis edilen 98.031.981,14 TL olmak üzere toplam 924.481.155,64 TL nakit ödemelerin 2.250.398,33 TL tutarındaki kısmının cari yıl yasal karının istisna kazançlarına isabet eden kısımdan, 922.230.757,31 TL tutarındaki kısmının cari yıl yasal karının diğer kazançlara isabet eden kısımdan karşılanarak ödenmesi; Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'na tahsis edilen 10.500.000,00 TL'lik nakit ödemenin ise cari yıl yasal karının diğer kazançlara isabet eden kısımdan karşılanması,
- 4) Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, %32,59 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerli pay için 0,3259 TL brüt=net nakit temettü; diğer pay sahiplerimize ise 1,00 TL nominal değerli pay için %32,59 nispetinde 0,3259 TL brüt, %27,7134 nispetinde 0,277134 TL net nakit temettü ödenmesi;
- 5) Cari yıl yasal karından ortaklara ödenen temettü ve intifa senedi sahipleri ile Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'na yapılan ödemeden sonra kalan 308.861.305,71 TL'nin fevkalade yedek akçe olarak ayrılması; TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolardaki bakiye 2.459.546.451,67 TL'nin geçmiş yıl karlarına aktarılması;
- 6) Ödeme tarihinin 6 Nisan 2017 günü olarak tespit edilmesi hususları Genel Kurul'un onayına sunuldu ve bu bağlamda ekte yer alan 2016 yılı kar dağıtım tablosu 46.859

TL'lik ret oyuna karşılık 2.223.426.259,24 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

7- Gündemin 7. Maddesi görüşülmeye geçildi ve Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı tadil edilmesine ilişkin teklifi müzakereye açıldı.

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.01.2017 tarih ve 29833736-100-E.784 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01.02.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00022323949 sayılı iznine istinaden, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in www.koc.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve faaliyet raporunda duyurulduğu üzere, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ekte yer aldığı şekilde tadil edilmesi 29.382.376,75 TL'lik ret oyuna karşılık 2.194.090.741,49 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

8- Gündemin Yönetim Kurulu üyeliklerinin seçimi ile ilgili 8. maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin pay sahiplerinden Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. vekili Sayın Temel Kamil Atay, Yönetim Kurulu üyeleri için teklifini açıkladı. Yönetim Kurulu üyelerinin düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in www.koc.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve faaliyet raporunda duyurulduğu bilgisi verildi. Toplantıya bizzat katılmayan kişilerin Yönetim Kurulu üyeliği adaylık ve görev kabul beyanlarını Bakanlık Temsilcisi gördü. Yönetim Kurulu üye sayısı 6 bağımsız üye ile birlikte toplam 18 üye olarak belirlenerek;

#### Yönetim Kurulu üyeliklerine;

12001049568 T.C. Kimlik No'lu Sn. Mustafa Rahmi Koç,  
11992049892 T.C. Kimlik No'lu Sn. Mehmet Ömer Koç,  
11989049966 T.C. Kimlik No'lu Sn. Yıldırım Ali Koç,  
29902866798 T.C. Kimlik No'lu Sn. Semahat Sevim Arsel,  
39163572826 T.C. Kimlik No'lu Sn. Temel Kamil Atay,  
11899054074 T.C. Kimlik No'lu Sn. Bülent Bulgurlu,  
11971050598 T.C. Kimlik No'lu Sn. Caroline Nicole Koç,  
11032942978 T.C. Kimlik No'lu Sn. İpek Kırış  
27226347542 T.C. Kimlik No'lu Sn. Levent Çakıroğlu  
6130584213 Vergi kimlik No'lu Sn. John Hector McArthur,  
3130546023 Vergi Kimlik No'lu Sn. Heinrich Karl Friedrich Eduard Pierer von Esch  
3880647592 Vergi Kimlik No'lu Sn. Kwok King Viktor Fung,

#### Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine;

26938219246 T.C. kimlik No'lu Sn. Muharrem Hilmi Kayhan,  
18194308666 T.C. Kimlik No'lu Sn. Kutsan Çelebican,  
34390751686 T.C. kimlik No'lu Sn. Mustafa Kemal Olğaç  
6290514504 Vergi Kimlik No'lu Sn. Jacques Albert Nasser  
6080669286 Vergi Kimlik No'lu Sn. Anne Marie-Alice Lauvergeon  
16472365790 T.C. kimlik No'lu Sn. Ömer Dinçkök'ün

2017 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine 26.929.454,65 TL'lik ret oyuna karşılık 2.196.543.663,59 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.



9- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanan ve son olarak 05 Nisan 2016 tarihli genel kurul toplantısında onaylanan "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası", düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in www.koc.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve 2016 yılı Faaliyet Raporununun 29'uncu sayfasında duyurulmuştur.

2016 yılına ilişkin Faaliyet Raporumuzun 235'inci sayfasında bulunan Finansal Tablolarımızın 29 nolu dipnotunda belirtildiği üzere Koç Holding A.Ş.'nin üst düzey yöneticileri, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile CEO ve Başkanlar olarak belirlenmiştir. 2016 yılında Koç Holding A.Ş.'nin üst düzey yöneticilerine sağlanan faydalar toplamının 259.019 Bin TL olduğu; Koç Topluluğunda hizmet sunulan şirketlere yansıtılan maliyetler sonrasında Koç Holding A.Ş tarafından katlanılan maliyetin ise 122.232 bin TL olduğu bilgisi verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" ve 2016 yılında politika kapsamında yapılan ödemeler 15.097.779,65 TL'lik ret oyuna karşılık 2.208.375.338,59 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

10- Şirketin pay sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.' nin vekili Sayın Temel Kamil Atay "Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin sabit ücretlerinin belirlenmesi için teklifini açıkladı. Teklif oylamaya sunuldu ve Koç Holding Ücret Politikası çerçevesinde; yabancı uyruklu Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yıllık net 98.000-ABD Doları, Türk vatandaşı Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yıllık brüt 522.000-TL ücret ödenmesi, bu ücretin iş bu Genel Kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılması 39.177.860,60 TL'lik ret oyuna karşılık 2.184.295.257,64 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu Kararı ile seçimi yapılan Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48/9 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı 201465 Sicil numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (eski unvanı Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.) 2017 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi 27.101.319,95 TL'lik ret oyuna karşılık 2.196.371.798,29 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

12- Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2016 yılında 3.532.263,26-TL'lik bağış ve yardımda bulunduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca, Şirketin pay sahibi Sayın Mehmet Ömer Koç, 2017 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 20.000.000 TL olmasını teklif etti ve teklif oylamaya sunulurken, 259.304.647,44 TL'lik ret oyuna karşılık 1.964.168.470,80 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının kendi tüzel kişilikleri lehine ve SPK düzenlemelerine uygun olarak bağlı ortaklıkları lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilen gelir ve menfaatlara ilişkin bilginin, 31.12.2016 tarihli Finansal Tablolarımızın 32 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı, bağlı ortaklıklar dışında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı bilgisi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

25

LS

25

25

5

25

14- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine 44.489.392,45 TL'lik ret oyuna karşılık 2.178.983.725,79 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmının, Şirket ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Koç Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta oldukları; 2016 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

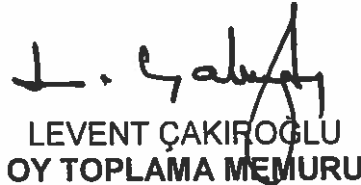
15- Dilek ve görüşler maddesinde pay sahipleri dinlendi. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.  
30 Mart 2017

FEYYAZ BAL  
BAKANLIK TEMSİLCİSİ



MEHMET ÖMER KOÇ  
TOPLANTI BAŞKANI



LEVENT ÇAKIROĞLU  
OY TOPLAMA MEMURU



EMİNE ALANGOYA  
TUTANAK YAZMANI



İHSAN TAHSİN SALTİK  
TUTANAK YAZMANI

## YÖNETİM KURULU'NUN 2016 YILI KARININ DAĞITIMINA İLİŞKİN TEKLİFİ VE ÖNERİLEN KAR DAĞITIM TABLOSU

KOÇ HOLDİNG A.Ş. 01.01.2016 - 31.12.2016 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ						
Koç Holding A.Ş.'nin 2016 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)						
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		2.535.898.050,00				
2. Genel Kanuni Yedek Alçe (Yasal Kayıtlara Göre)		391.144.770,63				
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi: Yoktur						
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre			
3.	Dönem Kârı	5.442.646.000,00	1.339.869.421,35			
4.	Vergiler (-)	166.260.000,00	30.561.567,30			
5.	Net Dönem Kârı (=)	3.459.993.000,00	1.309.307.854,05			
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00			
7.	Genel Kanuni Yedek Alçe (-)	65.465.392,70	65.465.392,70			
8.	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)</b>	<b>3.394.527.607,30</b>	<b>1.243.842.461,35</b>			
	Yıl içinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0,00	0,00			
	Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	3.394.527.607,30	1.243.842.461,35			
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	3.532.263,26	0,00			
10.	<b>Bağışlar Eksidenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı</b>	<b>3.398.059.870,56</b>	<b>1.243.842.461,35</b>			
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı					
	- Nakit	169.902.993,53	126.794.902,50			
	- Bedelsiz	0,00	0,00			
	- Toplam	169.902.993,53	126.794.902,50			
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00			
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	10.500.000,00	10.500.000,00			
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00	0,00			
	- Çalışanlara (Koç Holding Emeklî ve Yardım Sandığı Vakfı)	10.500.000,00	10.500.000,00			
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	0,00			
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	98.031.981,14	98.031.981,14			
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	656.546.180,97	699.654.272,00			
16.	Genel Kanuni Yedek Alçe	0,00	0,00			
17.	Statü Yedekleri	0,00	0,00			
18.	Özel Yedekler	0,00	0,00			
19.	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	<b>2.459.546.451,67</b>	<b>308.061.305,71</b>			
	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00			
	- Geçmiş Yıl Kârı	0,00	0,00			
	- Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00			
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00	0,00			
<b>Koç Holding A.Ş.'nin 2016 Yılına Ait Kâr Payı Oranları Tablosu</b>						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI (NET)	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORAN (%)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
NET	A Grubu	221.212.258,33	0,00	6,52	0,325900	32,5900
	B Grubu	537.279.422,00	0,00	15,83	0,277134	27,7134
	<b>TOPLAM</b>	<b>758.491.681,13</b>	<b>0,00</b>	<b>22,34</b>		
<p>(*) A grubu payların tamamı tam mükellef tüzel kişilerden oluştuğu için stopaj söz konusu değildir. B grubu hisselerinin stopaja tabi olmadığı bilinen tüzel kişi ortakların payına isabet eden kısım için stopajlar hesaplama yapılırken, bilinmeyen kısmın tamamı için stopaj olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.</p> <p>(**) Temettü ve intifa payı toplamı olan 924.481.155,64 TL'nin 2.250.398,33 TL'si cari yıl yasal kanunun istisna kazançlarına isabet eden kısmından, 922.230.757,31 TL'si ise cari yıl yasal kanunun diğer kazançlarına isabet eden kısmından karlanacak olup, istisna olmayan kazançlarına isabet eden kısım üzerinden stopaj uygulanacaktır.</p>						

İS

LS

97

2016



## KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

<p>Şirketin A ve B Grubu paylarının tamamı nama yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değer üzerinde (primli) veya altında pay çıkarılması konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması bir veya birden fazla sermaye artırımını ile yapılabilir; şu kadar ki yeni pay alma haklarının kısıtlandığı sermaye artışı bölümlerinin 5 (beş) yıllık yetki dönemi içindeki toplamı çıkarılmış sermayenin % 10'unu aşamaz.</p> <p>Her halükarda Yönetim Kurulu, sermaye artışı esnasında A ve B Grubu pay sahiplerinin Şirket'te sahip oldukları payların oranı nispetinde yeni A ve B Grubu pay çıkartacaktır. Sermaye artırımlarına pay sahipleri, sahip oldukları paylarla aynı grupta ihraç edilecek payları söz konusu grubu tanıyan imtiyazlarla birlikte alarak iştirak ederler. Şu kadar ki B grubundan kullanılmayan rüçhan hakları A grubu pay sahiplerine intikal eder. A grubu pay sahipleri bu haklarını Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun olarak kullanabilirler. Sermaye artırımları dolayısıyla primli olarak ihraç edilecek payları taahhüt edenler, ihraçları tarihinde pay senedinin itibari değerine ilaveten tespit edilecek primleri TTK'nın 519. maddesinde öngörüldüğü üzere Şirket'e ayrıca ödeyeceklerdir.</p>	<p>Şirketin A ve B Grubu paylarının tamamı nama yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değer üzerinde (primli) veya altında pay çıkarılması konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması bir veya birden fazla sermaye artırımını ile yapılabilir; şu kadar ki yeni pay alma haklarının kısıtlandığı sermaye artışı bölümlerinin 5 (beş) yıllık yetki dönemi içindeki toplamı çıkarılmış sermayenin % 10'unu aşamaz.</p> <p>Her halükarda Yönetim Kurulu, sermaye artışı esnasında A ve B Grubu pay sahiplerinin Şirket'te sahip oldukları payların oranı nispetinde yeni A ve B Grubu pay çıkartacaktır. Sermaye artırımlarına pay sahipleri, sahip oldukları paylarla aynı grupta ihraç edilecek payları söz konusu grubu tanıyan imtiyazlarla birlikte alarak iştirak ederler. Şu kadar ki B grubundan kullanılmayan rüçhan hakları A grubu pay sahiplerine intikal eder. A grubu pay sahipleri bu haklarını Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun olarak kullanabilirler. Sermaye artırımları dolayısıyla primli olarak ihraç edilecek payları taahhüt edenler, ihraçları tarihinde pay senedinin itibari değerine ilaveten tespit edilecek primleri TTK'nın 519. maddesinde öngörüldüğü üzere Şirket'e ayrıca ödeyeceklerdir.</p>
--	--

28

57

