KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# KOÇ HOLDİNG A.Ş.
# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

| | |
|---|---|
| Özet Bilgi | Genel Kurul Toplantısı Sonucu |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |

## Genel Kurul Çağrısı

| | |
|---|---|
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2016 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2016 |
| Karar Tarihi | 03.03.2017 |
| Genel Kurul Tarihi | 30.03.2017 |
| Genel Kurul Saati | 16:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 29.03.2017 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | ÜSKÜDAR |
| Adres | Nakkaştepe Azizbey Sok. No:1 Kuzguncuk |

## Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi

2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

3 - 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması

4 - 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi

6 - Şirketin kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2016 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

7 - Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin değiştirilmesi ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

8 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi

9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması

10 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi

11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması

12 - Şirket'in 2016 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2016 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

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 verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

15 - Dilek ve görüşler

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

| |
|---|
| Kar Payı Dağıtım |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı |

## Genel Kurul Sonuçları

| | |
|---|---|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Genel Kurul Sonuçları | Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur. |

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

| | |
|---|---|
| Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı | Kabul edildi |

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

| | |
|---|---|
| **EK: 1** | EK 1 Toplantı Tutanagı.pdf - Tutanak |
| **EK: 2** | EK 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |

## Ek Açıklamalar

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.