

**KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 21.04.2010 TARİHİNDE TOPLANAN "A"  
GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURULU'NUN  
TOPLANTI TUTANAĞI**

Koç Holding Anonim Şirketi'nin 21.04.2010 tarihli toplantısına davet edilen A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri temsilcisinin, Aziz bey Sokak No:1 Nakkaştepe, Kuzguncuk Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde saat 16:45'te hazır bulunduğu, toplantının TTK 370. maddesine göre ilan merasimine tabi olmadan yapılmasına hissedarların bir itirazı bulunmadığı, A Grubu İmtiyazlı Payların hisse tutarının 646.450.878,38-TL olduğu ve işbu toplantıda bu hisselerin tümünün temsil edildiği saptandı.

Bu toplantıda T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.04.2010 tarih ve 23184 sayılı yazılarıyla görevlendirilen bakanlık komiseri Sayın Nurgün ÖRS hazır bulundu.

21.04.2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilen Esas Mukavele'nin "Mevzu" başlıklı 4. maddesinin, "Gayrimenkuller ve Diğer Değerlere İlişkin İşlemler" başlıklı 7. maddesinin, "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin, "Kârın Tevzii" başlıklı 32. maddesinin ve "Geçici Madde"sindeki değişikliği aynen onayladığımızı beyan ederiz.

Hissedarı Adı-Soyadı-Unvanı Adresi	Grubu	Hisse Adedi	Hisse Tutarı
----- Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. Azizbey Sok. No:1 Kuzguncuk Üsküdar-İstanbul	A	64.645.087.838	646.450.878,38-TL

Vekilin Adı Soyadı  
-----

İMZA  
-----

**TEMEL KAMİL ATAY**

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ  
**NURGÜN ÖRS**