

KOÇ HOLDİNG A.Ş.'NİN
21 NİSAN 2010 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Koç Holding Anonim Şirketi'nin 2009 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Nisan 2010 tarihinde saat 16:00'da Nakkaştepe, Azizbey Sokak, No: 1 Kuzguncuk Üsküdar/İstanbul adresinde, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 20.04.2010 tarih ve 23184 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın,Nurgün ÖRS gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 29 Mart 2010 tarihli 7531 sayılı nüshasının 596, 597 ve 598. sayfelerinde, Milliyet ve Radikal Gazeteleri'nin 27 Mart 2010 tarihli nüshalarının sırasıyla 23. ve 9. sayfelerinde ve Şirketimizin www.koc.com.tr internet adresinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içerisinde yapılmıştır.

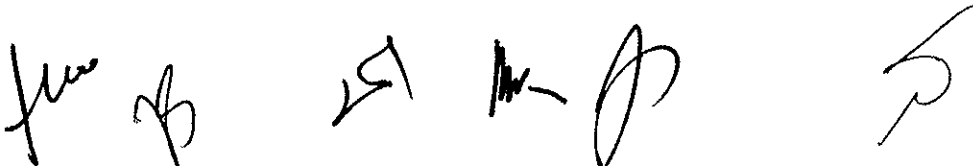
Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 2.415.141.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 241.514.100.000 adet hisseden **1.613.269.805,71** TL'lik sermayeye karşılık **161.326.980.571** adet hissenin asaleten, **299.630.059,81** TL'lik sermayeye karşılık **29.963.305,981** adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam **191.290.286.552** adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Esas Mukavelenin "Rey Hakkı" başlıklı 25.maddesine göre A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin 646.450.878,38-TL'lik hissesine karşılık Olağan Genel Kurul gündem maddeleri için 129.290.175.676 adet rey'inin bulunduğu görülmüştür. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Vehbi Koç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı.

1. Gündemin 1. maddesi gereğince, Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Başkanlık Divanı seçimi yapıldı. Genel Kurul Başkanlığına Sn. MUSTAFA VEHBİ KOÇ, Oy Toplama Memurluklarına Sn. BÜLENT BULGURLU ve Sn. TUNA TAŞPINAR, Katipliklere Sn. EMİNE ALANGOYA ve Sn. İHSAN TAHSİN SALTIK oy birliği ile seçildiler.

Başkan hazır bulunanlara teşekkür etti ve gündemin ikinci maddesine geçileceğini bildirdi.

2. Gündemin 2. Maddesi gereğince, SPK düzenlemeleri doğrultusunda konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, 2009 yılı faaliyet ve hesapları hakkında TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan İdare Meclisi Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Başarın Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Rapor Özeti'nin okumasına geçildi. Toplantıda hazır bulunan İdare Meclisi Başkanı ve Genel Kurul Divan Başkanı olan Mustafa Vehbi Koç, İdare Meclisi Raporu'nu Divan Katibi'nden okumasını



4. Başkan, İdare Meclisi üyeleri ile Denetçilerin 2009 yılı faaliyetleri ile hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. İdare Meclisi üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, ortaklardan Ohio School Emplooyees Retirement System'in 106.601.000 adet red oyuna karşılık toplantıya katılan diğer ortakların olumlu oyları neticesinde oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler. Denetçi de aynı şekilde oylanarak , ortaklardan Ohio School Emplooyees Retirement System'in 106.601.000 adet red oyuna karşılık toplantıya katılan diğer ortakların olumlu oyları neticesinde oy çokluğu ile ibra edildi.
5. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.04.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-422/3337 sayılı izni ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.04.2010 tarih ve B.14.0.İT.G.0.10.00.01/351.02-909-43316/1911 sayılı iznine istinaden Şirket Esas Mukavelesi'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"nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi aşağıdaki tabloda detaylı bilgisi bulunan 112.024.100 adet red oyuna karşılık toplantıya katılan diğer ortakların olumlu oyları neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Hisse Adı	Hisse tutarı	Hisse Adedi
TT INTERNATIONAL FUNDS PLC	129.004,00	12.900.400
TT INTERNATIONAL FUNDS PLC	829.250,00	82.925.000
JOHN LEWIS PARTNERSHIP PENSIONS TRU	161.987,00	16.198.700

YENİ METİNLER

Madde 4 : Mevzu

Holding her nev'i ticari, sınai, zirai ve mali maksatlarla kurulmuş ve kurulacak anonim ve limited, yerli ve yabancı şirketlerin sermayelerine ve idarelerine iştirak eder, iştirak ettiği veya etmediği şirketlerle ilgili olarak aşağıdaki muameleleri de yapabilir;

- Aracılık ve menkul kıymet portföyü işletmek amacı gütmeksizin, her nev'i hisse senetlerini satın alır, satar, başka hisselerle değiştirebilir, iştiraklerini arttırabilir, azaltabilir veya sona erdirebilir.*
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla,** Şirketlerin sermaye artışı veya tahvil ihracı hallerinde, bunları neticelerinin ihraç eden şirketlere veya alıcılarına tekeffülü, temettü garantisi ve değerlerinin korunmasını sağlayacak işlemlere de girişebilir.*
- Şirketlerin tahvillerini alabilir ve diğer şekillerde bunları finanse edebilir.*
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla,** şirketlerin bankalar veya diğer mali müesseselerden alacakları krediler için **her nev'i** garanti verebilir ve bunlar lehine giriştiği mali taahhütlere karşılık, her nev'i teminat alabilir.*
- Şirketlerin hesap ve mali kontrollerini deruhte edebilir; daha rasyonel ve verimli olmasını sağlayacak organizasyon tetkikleri yapabilir veya yaptırabilir.*
- Şirketlerle yapacağı anlaşmalarla bunların idarelerini deruhte edebilir.*
- Kendi bilgi ve tecrübesini değerlendirerek, teknik hizmetlerde bulunabilir, başkalarına yurt içinde veya yurt dışında tesisler, fabrikalar kurabilir, teknik yardım anlaşmalarını kendisi veya şirketler lehine yapabilir, ihtira hakları, beratlar, marka ve modeller gibi gayri maddi hakları iktisap edebilir, üzerlerinde tasarrufta bulunabilir.*

İmza alanları: İki adet "İ" harfi, bir adet "M" harfi, bir adet "P" harfi, bir adet "S" harfi ve bir adet "T" harfi.

- h) Şirketlerin ithalat ve ihracat işlerini organize etmek için gerekli tedbirleri alabilir; onların gümrük, depolama, sigorta, nakliye, tahsilat, mali ve hukuki işlere gibi hizmetlerinin ifasına yardımcı olabilir.
- i) Holding personeli için Türk Ticaret Kanununun 468. maddesi veçhile kurulacak vakıflara iştirak edebilir.
- j) Şirketlerin vadeli satışlarına müteallik senetli ve senetsiz alacaklarını devralabilir, bunları diğer müesseselere devir ve ciro edebilir. Bu müesseselerin bayilerine veya müşterilerine açtıkları kredileri yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla sigorta edebilir veya ettirebilir.
- k) Yabancı ve yerli Holding'lerle veya diğer şirketlerle işbirliği yapabilir veya iştirakler kurabilir ve mali mesuliyet tevziine dayanan anlaşmalar yapabilir.
- l) Yurdumuza yabancı sermayenin celbini teşvike medar olacak ve icabında kendilerine her türlü güveni sağlayacak teşebbüs, delalet ve iştiraklerde bulunabilir.
- m) Şirketlere yararlı diğer her nev-i hizmet ve muameleleri yapabilir.
- n) Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversiteler ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

Holding yukarıda sayılanlar dışında verimli olacağına kani olduğu işlere de, İdare Meclisi'nin teklifi ve Umumi Heyet'in kararı ile girişebilir. Ancak, bu kabil kararlar Esas Mukavele'nin tadili mahiyetinde olduğundan değişiklik için gerekli izin ve formalitelerin daha önce ikmalî lazımdır.

Madde 7 : Gayrimenkuller ve Diğer Değerlere İlişkin İşlemler:

Holding maksadının husulü için gayrimenkuller, kara, deniz ve hava ulaşım araçları satın alabilir, kiralayabilir, sahip olduklarını satabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde **Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, kendisi ve/veya 3. Şahıslar lehine ipotek ve rehin dahil her türlü aynı ve şahsi hak tesis edebilir** ve bunları fekkedebilir; başkalarının gayrimenkulleri vesair mal ve değerleri üzerinde bu hakları tesis ve fekkedebilir, sahip olduğu hava ulaşım araçları ile ticari amaçla yolcu ve kargo taşımacılığı yapabilir.

Bu tasarruf ve muameleler İdare Meclisi kararı ile yapılır.

Madde 8 : Sermaye

Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.7.1984 tarih ve 219 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Holding'in kayıtlı sermayesi 3.000.000.000 (üçmilyar) TL.' dir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen bu tavan, **2010-2014** yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda 3.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2014** yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi **2.415.141.000-TL.** olup, her biri **1 Kr.** İtibari değerde **241.514.100.000** adet paya bölünmüştür.

Bundan önceki çıkarılmış sermayeyi teşkil eden **2.012.617.500-TL.** tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır

Artırılan 402.523.500-TL 2008 cari yılı kârından dağıtılmayarak sermayeye eklenen tutardır.

Daha önce artırılan 5.062.500.-TL'lik sermaye Kav Danışmanlık Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin 31.12.2007 tarihindeki tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20. maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve diğer ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı hükümlerine uygun olarak devir alınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda intikal eden ve Kadıköy Asliye 1 Ticaret Mahkemesi'nin 16.04.2008 tarih ve Esas No:2008/598. D. İş, Karar No: 2008/598 D.İş sayılı kararı kapsamında istihsal olunan 30.04.2008 tarihli



birlikli raporu ve uzman kuruluş Deloitte Danışmanlık A.Ş.'nin birleşmeye ilişkin 29.04.2008 tarihli raporu ile saptanmış özvarlıklar itibari olarak karşılanmıştır.

Birleşme nedeniyle ihraç **olunan** beheri 1 Kr. nominal değerli 506.250.000 adet pay, birleşme ile infisah edecek Kav Danışmanlık Pazarlama ve Ticaret A.Ş. ortaklarına sahip oldukları Kav Danışmanlık Pazarlama ve Ticaret A.Ş. payları ile değiştirilmek üzere **dağıtılmıştır**.

Hisse senetleri nama yazılı olup bu esas mukavelede belirtilen özellikleri dolayısıyla A ve B gruplarına ayrılmıştır.

Nama yazılı hisse senetlerinin pay gruplarına göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

Grubu	Adedi	Tutarı (TL)
A	64.645.087.838	646.450.878,38-TL
B	176.869.012.162	1.768.690.121,62-TL
Toplam	241.514.100.000	2.415.141.000,00-TL

İdare Meclisi 2010-2014 yılları arasında yukarıda yazılı kayıtlı sermaye miktarına kadar beheri 1 (bir) Kr nominal değerde payları temsil edecek şekilde nama yazılı pay çıkararak sermayeyi arttırabilir. **Çıkarılan** payların bedeli nakden ve peşin olarak alınır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.

İdare Meclisi yeni pay çıkarılmasına karar verirken, imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarabilir, mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması bir veya müteaddit sermaye tezyitleri itibariyle yapılabilir; şu kadar ki yeni pay alma haklarının kısıtlandığı sermaye tezyidi bölümlerinin toplamı çıkarılmış sermayenin % 10'unu aşamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

GEÇİCİ MADDE:

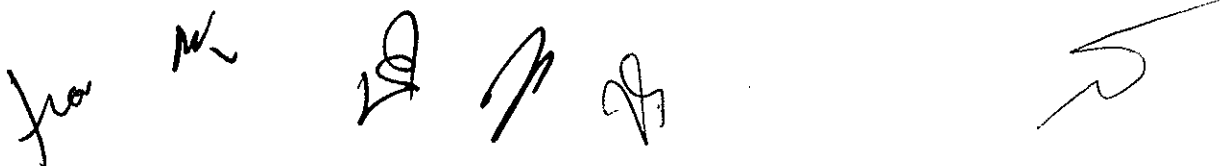
Payların nominal değeri 1.000 TL. iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 01 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebi ile 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebi ile toplam pay sayısı azalmış olup her 1.000,-TL (eski TL.) nominal değerli 10 adet pay karşılığında 1 adet 1 Kuruş (Yeni Kuruş) nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Madde 32 : Kârın Tevzii

Holdings'in ödenen ve tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masrafları, amortismanları ve ayrılması gerekli karşılıkları ile şirket tüzel kişiliğine terettüp eden bilcümle mali yükümlülükleri şirketin hesap dönemi sonundaki gelirlerinden indirildikten sonra kalan miktar şirketin tevzie esas olan karını teşkil eder. Bundan;

- Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre % 5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır.
- Bakiyeden Sermaye Piyasası Kurulu'nca tesbit olunacak oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
- Şirketin vergi öncesi tevzie esas olan karından, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre



% 5 yedek akçe ile şirket tüzel kişiliğine terettüp eden bircümle mali yükümlülükler ayrıldıktan ve ödenmiş sermaye üzerinden b bendine göre hesaplanacak birinci temettü indirildikten sonra, % 2'ye kadar Umumi Heyet'çe takdir edilen bir miktarı, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'na tahsis olunur.

- d) (b) fıkrasında düzenlenen birinci temettüye hanel gelmemek şartıyla şirketin tevziye esas olan karından, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre % 5 kanuni yedek akçe ile şirket tüzel kişiliğine terettüp edecek bircümle mali yükümlülükler ayrıldıktan ve ödenmiş sermayenin % 5'i tutarında bir meblağ indirildikten sonra bulunacak meblağın % 3'ü intifa senedi sahiplerine tahsis olunur. Şu kadar ki, intifa senedi sahiplerine ödenecek pay safi kardan bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde yazılı indirimler yapıldıktan sonra kalan meblağın 1/10'undan fazla olamaz.
- e) Bakiyenin kısmen veya tamamen fevkalade yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına Umumi Heyet yetkilidir.

Kanun hükmü gereği ayrılması gereken yedek akçeler ve ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, Genel Kurul'un başka yedek akçe ayırmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe, yönetim kurulu üyeleri ile, memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

6. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası hakkında bilgi verildi;

"Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Mukavelemizde yer alan hükümler çerçevesinde Genel Kurul'da belirlenmiştir.

Kâr Dağıtım Politikası ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen detayları içeren yıllık kâr dağıtım önerisi faaliyet raporunda yer almakta, Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmakta, ayrıca kâr dağıtım tarihçesi ve sermaye artırımlarına ilişkin detaylı bilgiler ile birlikte Şirketimizin internet sitesinde duyurulmaktadır. Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Mukavelemizin kâr dağıtımını ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımını yapmaktadır.

Kar dağıtımının belirlenmesinde, uzun vadeli topluluk stratejimiz, şirketimiz, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır.

İlke olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetime tabi tutulan finansal tablolarda yer alan net dönem kârı esas alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan "dağıtılabilir dönem kârı"nın asgari %20'si nakit veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılır.

Yukarıdaki esaslara göre bulunan dağıtılacak kârın, çıkarılmış sermayenin %5'inden az olması halinde kâr dağıtımını yapılmaz.

Genel Kurul'da alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir.

Kâr dağıtımını nakit şeklinde ise ilgili hesap dönemini izleyen en geç beşinci ayın sonuna kadar, bedelsiz hisse şeklinde ise en geç altıncı ayın sonuna kadar tamamlanır.

Kâr dağıtım politikası çerçevesinde, temettü ilgili hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır.

Esas mukavelemizin 32'nci maddesi çerçevesinde, vergi öncesi kârdan birinci tertip yasal yedek akçe, mali yükümlülükler ve Sermaye Piyasası mevzuatına göre ayrılan birinci temettüden sonra kalan tutar üzerinden Genel Kurul'da alınacak karar çerçevesinde en çok %2 oranında Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'na pay verilir. Ayrıca, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen birinci temettüye halel gelmemek şartıyla, vergi öncesi kârdan birinci tertip yasal yedek akçe, mali yükümlülükler ve ödenmiş sermayenin %5'i indirildikten sonra kalan tutarın %3'ü intifa senedi sahiplerine tahsis edilir. Ancak intifa senedi sahiplerine ödenecek pay, safi kârdan birinci tertip yasal yedek akçe ve SPK düzenlemelerine göre hesaplanan birinci temettü indirildikten sonra kalan meblağın 1/10'undan fazla olamaz." Aşağıdaki tabloda detaylı bilgileri bulunan 1.019.817.583 adet hisse bu maddeye çekimser kalmıştır..

Hisse Adı	Hisse tutarı	Hisse Adedi
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A.	530.428,00	53.042.800
TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND	18.000,00	1.800.000
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	1.812.886,00	181.288.600
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	744.674,00	74.467.400
CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING MA	180.321,00	18.032.100
IBM SAVINGS PLAN	92.426,00	9.242.600
SSGA EMERGING MARKETS FUND	1.521.959,00	152.195.900
MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE MTBC400035147	291.050,00	29.105.000
ISHARES MCSI EMERGING MARKETS INDEX FUND	607.637,00	60.763.700
TEMPLETON GLOBAL EMERGING MARKETS FUND	92.378,00	9.237.800
SAN DIEGO CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	294.030,00	29.403.000
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX F	20.858,00	2.085.800
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A	11.730,00	1.173.000
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B	14.973,00	1.497.300
SSB RBKJ EMERGING MKTS EQUITY TRUST 4	41.778,00	4.177.800
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUND	51.197,00	5.119.700
BLACKROCK INST.TRUSTCOMP.N.A.INV.FUN.FO.EMPLO.BENEFIT TRUSTS	883.545,00	88.354.500
AUSTRALIAN REWARD INVESTMENT ALLIANCE	116.078,00	11.607.800
COMMONWEALTH EMERGING MARKETS FUND 2	218.889,00	21.888.900
ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND	738.282,00	73.828.200
BGI EMERGING MARKETSTRATEGIC INSIGHTS FUND LTD	107.153,00	10.715.300
COMMONWEALTH GLOBALSHARE FUND 22	89.895,00	8.989.500
EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS NONLENDABLE FUND B	36.966,00	3.696.600
UAW RETIREE MEDICALBENEFITS TRUST	10.440,00	1.044.000
EMERGING MARKETS INDEX NON LENDABLE FUND B	64.623,00	6.462.300
RENAISSANCE DEVELOPING CAPITAL MARKETS FUND	0,631	63
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	12.770,00	1.277.000
OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1.066.010,00	106.601.000
SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST	23.829,00	2.382.900
CAUSEWAY EMERGING MARKETS FUND	0,2	20
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	26.412,00	2.641.200

[Handwritten signatures and initials]

WSIB INVESTMENTS PUBLIC EQUITIES POOLEDFUND TRUST	351.658,00	35.165.800
GMO REAL RETURN ASSET ALLOCATION FUND L.P.	125.300,00	12.530.000
	TOPLAM	1.019.817.583

7. 2009 yılı Kârının dağıtılması konusunda, Şirket İdare Meclisi teklifinin görüşülmesine geçildi.

Koç Holding A.Ş. yönetimi tarafından hazırlanan ve Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2009 hesap dönemine ilişkin, UFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolarda ana ortaklığa isabet eden net dönem karından, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca 12.600.008,55 TL tutarında % 5 kanuni yedek akçe düşüldükten sonra Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 1.416.609.991,45 TL dağıtılabilir kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan 182.592,00 TL bağışın eklenmesi ile 1.416.792.583,45 TL birinci temettü matrahı oluştuğu,

Yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolar esas alındığında ise net dönem karından Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca 12.600.008,55 TL tutarında % 5 kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra 239.400.162,46 TL dağıtılabilir karın oluştuğu, ayrıca yasal kayıtlarda dağıtımına konu olabilecek 1.319.274.730,00 TL tutarında fevkalade yedek akçe ile birlikte yasal kayıtlarda toplam 1.558.674.892,46 TL dağıtılabilir kaynak bulunduğu,

görülmüş olup;

- 1) Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Esas Mukavele hükümlerine göre kar dağıtımının;

283.358.516,69 TL Ortaklara birinci temettü,

10.838.360,99 TL Esas Mukavelemizin 32/c maddesine göre Emekli ve Yardım Sandığı Vakfına, (yıl içinde ödenenlerle birlikte %1 olarak),

38.875.588,24 TL Esas Mukavelemizin 32/d maddesine göre intifa senedi sahiplerine,

26.641.483,31 TL Ortaklara ikinci temettü

şeklinde gerçekleştirilmesi;

- 2) SPK mevzuatına göre hesaplanan 283.358.516,69 TL birinci temettü ile 26.641.483,31 TL ikinci temettü olmak üzere toplam 310.000.000,00 TL temettünün 113.621.705,33 TL tutarındaki kısmının cari yıl yasal kârının istisna kazançlarına isabet eden kısmından, 196.378.294,67 TL tutarındaki kısmının da fevkalade yedek akçenin istisna kazançlara isabet eden

(Handwritten signatures and initials)

kısından karşılanarak (brüt=net) nakden ödenmesi; intifa senedi sahiplerine tahsis edilen ödemelerin cari yıl yasal karının istisna kazançlara, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'na tahsis edilen ödemelerin ise cari yıl diğer kazançlara isabet eden kısından (brüt=net) karşılanması,

- 3) Cari yıl yasal karından ortaklara ödenen temettü ile intifa senedi sahipleri ile Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'na yapılan ödemeden sonra kalan 76.064.507,89 TL'nin fevkalade yedek akçe olarak ayrılması;
- 4) Ödeme tarihinin 3 Mayıs 2010 Pazartesi günü olarak belirlenmesi yönündeki teklif,

ortakların oy birliği ile kabul edildi.

KOÇ HOLDİNG A.Ş' nin 2009 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)		
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	2.415.141.000
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	140.217.000
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
	SPK'ya göre	Yasal Kayıtlara (YK) göre
3	Dönem Karı	267.694.424,55
4	Ödenecek Vergiler (-)	15.694.253,54
5	Net Dönem Karı (=)	252.000.171,01
6	Geçmiş Yıl Zararları (-)	0,00
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	12.600.008,55
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI(=)	239.400.162,46
9	Yıl içinde Yapılan Bağışlar (+)	182.592,00
10	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	1.416.792.583,45
11	Ortaklara Birinci Temettü	283.358.516,69
	Nakit	283.358.516,69
	Bedelsiz	0,00
	Toplam	283.358.516,69
12	İmtiyazlı Hisse Senetleri Sahiplerine dağıtılan temettü	0,00
13	Yönetim Kurulu üyelerine, çalışanlara v.b. Temettü (Koç Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı)	10.838.360,99
14	İntifa senedi sahiplerine dağıtılan temettü	38.875.588,24
15	Ortaklara İkinci Temettü	26.641.483,31
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0,00
17	Statü Yedekleri	0,00
18	Özel Yedekler	0,00
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1.056.896.042,22
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	196.378.294,67
	Geçmiş Yıl Karı	0,00
	Olağanüstü Yedekler	196.378.294,67
	Kanun ve Esas Sözleşme uyarınca dağıtılabilir diğer yedekler	0,00

B
la
A
B
P

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	82.976.427,59	0,1284	12,8357%
	B	227.023.572,41	0,1284	12,8357%
	TOPLAM	310.000.000,00		
NET	A	82.976.427,59	0,1284	12,8357%
	B	227.023.572,41	0,1284	12,8357%
	TOPLAM	310.000.000,00		
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)		ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)		
310.000.000,00		21,88%		

Karda imtiyazlı pay grubu yoktur

Temettünün tamamı cari ve geçmiş yıl istisna kazançlarından dağıtılacağından stopaj uygulanmayacaktır.

8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 23. maddesine uygun olarak hazırlanan, Şirket'in www.koc.com.tr internet sitesinde yer alan "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.

Aşağıdaki tabloda detaylı bilgileri bulunan 1.019.817.583 adet hisse bu maddeye çekimser olduklarını belirtmişlerdir.

Hisse Adı	Hisse tutarı	Hisse Adedi
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A.	530.428,00	53.042.800
TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND	18.000,00	1.800.000
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	1.812.886,00	181.288.600
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	744.674,00	74.467.400
CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING MA	180.321,00	18.032.100
IBM SAVINGS PLAN	92.426,00	9.242.600
SSGA EMERGING MARKETS FUND	1.521.959,00	152.195.900
MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE MTBC400035147	291.050,00	29.105.000
ISHARES MCSI EMERGING MARKETS INDEX FUND	607.637,00	60.763.700
TEMPLETON GLOBAL EMERGING MARKETS FUND	92.378,00	9.237.800
SAN DIEGO CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	294.030,00	29.403.000
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX F	20.858,00	2.085.800
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A	11.730,00	1.173.000
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B	14.973,00	1.497.300
SSB RBKJ EMERGING MKTS EQUITY TRUST 4	41.778,00	4.177.800
FRANKLİN TEMPLETON INVESTMENT FUND	51.197,00	5.119.700
BLACKROCK INST. TRUSTCOMP.N.A.INV.FUN.FO.EMPLO.BENEFIT TRUSTS	883.545,00	88.354.500
AUSTRALIAN REWARD INVESTMENT ALLIANCE	116.078,00	11.607.800
COMMONWEALTH EMERGING MARKETS FUND 2	218.889,00	21.888.900
ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND	738.282,00	73.828.200

28
fw

27

MK

→

BGI EMERGING MARKETSTRATEGIC INSIGHTS FUND LTD	107.153,00	10.715.300
COMMONWEALTH GLOBALSHARE FUND 22	89.895,00	8.989.500
EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS NONLENDABLE FUND B	36.966,00	3.696.600
UAW RETIREE MEDICALBENEFITS TRUST	10.440,00	1.044.000
EMERGING MARKETS INDEX NON LENDABLE FUND B	64.623,00	6.462.300
RENAISSANCE DEVELOPING CAPITAL MARKETS FUND	0,631	63
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	12.770,00	1.277.000
OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1.066.010,00	106.601.000
SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST	23.829,00	2.382.900
CAUSEWAY EMERGING MARKETS FUND	0,2	20
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	26.412,00	2.641.200
WSIB INVESTMENTS PUBLIC EQUITIES POOLED FUND TRUST	351.658,00	35.165.800
GMO REAL RETURN ASSET ALLOCATION FUND L.P.	125.300,00	12.530.000
	TOPLAM	1.019.817.583

9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca; Şirket'in 31.12.2009 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun 30 numaralı dipnot maddesinde açıklanan Şirket'in olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu rehin, teminat ve ipotekler hakkında bilgi verildi.

Aşağıdaki tabloda detaylı bilgileri bulunan 1.019.817.583 adet hisse bu maddeye çekimser olduklarını belirtmişlerdir.

Hisse Adı	Hisse tutarı	Hisse Adedi
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A.	530.428,00	53.042.800
TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND	18.000,00	1.800.000
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	1.812.886,00	181.288.600
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	744.674,00	74.467.400
CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING	180.321,00	18.032.100
IBM SAVINGS PLAN	92.426,00	9.242.600
SSGA EMERGING MARKETS FUND	1.521.959,00	152.195.900
MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE MTBC400035147	291.050,00	29.105.000
ISHARES MCSI EMERGING MARKETS INDEX FUND	607.637,00	60.763.700
TEMPLETON GLOBAL EMERGING MARKETS FUND	92.378,00	9.237.800
SAN DIEGO CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	294.030,00	29.403.000
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX F	20.858,00	2.085.800
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST	11.730,00	1.173.000
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST	14.973,00	1.497.300
SSB RBKJ EMERGING MKTS EQUITY TRUST 4	41.778,00	4.177.800
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUND	51.197,00	5.119.700
BLACKROCK INST.TRUSTCOMP.N.A.INV.FUN.FO.EMPLO.BENEFIT TRUSTS	883.545,00	88.354.500

28
Jan

28

28

28

28

AUSTRALIAN REWARD INVESTMENT ALLIANCE	116.078,00	11.607.800
COMMONWEALTH EMERGING MARKETS FUND 2	218.889,00	21.888.900
ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND	738.282,00	73.828.200
BGI EMERGING MARKETSSTRATEGIC INSIGHTS FUND LTD	107.153,00	10.715.300
COMMONWEALTH GLOBALSHARE FUND 22	89.895,00	8.989.500
EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS NONLENDABLE FUND B	36.966,00	3.696.600
UAW RETIREE MEDICALBENEFITS TRUST	10.440,00	1.044.000
EMERGING MARKETS INDEX NON LENDABLE FUND B	64.623,00	6.462.300
RENAISSANCE DEVELOPING CAPITAL MARKETS FUND	0,631	63
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	12.770,00	1.277.000
OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1.066.010,00	106.601.000
SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST	23.829,00	2.382.900
CAUSEWAY EMERGING MARKETS FUND	0,2	20
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	26.412,00	2.641.200
WSIB INVESTMENTS PUBLIC EQUITIES POOLED FUND TRUST	351.658,00	35.165.800
GMO REAL RETURN ASSET ALLOCATION FUND L.P.	125.300,00	12.530.000
	TOPLAM	1.019.817.583

10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" esaslarına uygun olarak, İdare Meclisimizin 16 Aralık 2009 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2010 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için *Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)*'nin seçilmesinin onaylanması, aşağıdaki tabloda detaylı bilgileri bulunan 180.922.900 adet hissenin red oyuna karşılık toplantıya katılan diğer ortakların olumlu oyları neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Hisse Adı	Hisse tutarı	Hisse Adedi
OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1.066.010,00	106.601.000
FORTIS L FUND EQUITY TURKEY	743.219,00	74.321.900
	TOPLAM	180.922.900

11. Gündemin 11. Maddesi gereğince İdare Meclisi üyelerinin seçimine geçildi. Toplantıya bizzat katılamayan; Sn. Mustafa Rahmi Koç'un Kadıköy 4. Noterliği'nin 28 Ocak 2010 tarih ve 7248 yevmiye numaralı, Sn. Suna Kırış'ın Kadıköy 4. Noterliği'nin 18 Ocak 2010 tarih ve 4517 yevmiye numaralı, Sn. İnan Kırış'ın Kadıköy 4. Noterliği'nin 28 Ocak 2010 tarih ve 7244 yevmiye numaralı, Sn. John H. Mc Arthur'un Kadıköy 4. Noterliği'nin 08 Nisan 2010 tarih ve 25692 yevmiye numaralı, Sn. Henrich Karl Friedrich Eduard Pierer Von Esch'nin Kadıköy 4. Noterliği'nin 08 Nisan 2010 tarih ve 25691 yevmiye numaralı, Sn. Peter Denis Sutherland'in Kadıköy 4. Noterliği'nin 08 Nisan 2010 tarih ve 25693 yevmiye numaralı ve Sn. Sanford I. Weill'in Kadıköy 4. Noterliği'nin 08 Nisan 2010 tarih ve 25694 yevmiye numaralı İdare Meclisi Üyeliği adaylık beyanlarını T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri gördü.

[Handwritten signatures and initials]

Yapılan seçim sonucunda İdare Meclisi üye adedi 14 olarak belirlenerek İdare Meclisi üyeliklerine; hissedarlarımızdan Mustafa Rahmi Koç, Mustafa Vehbi Koç, Suna Kıracı, Semahat Sevim Arsel, Mehmet Ömer Koç, Yıldırım Ali Koç, Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'ni temsilen Temel Kamil Atay, İnan Kıracı, Osman Turgay Durak, Dr. Bülent Bulgurlu, Vehbi Koç Vakfı'nı temsilen Prof.Dr.John Hector McArthur, Sanford I. Weill, Prof. Dr. Heinrich Karl Friedrich Eduard Pierer Von Esch'in ve Peter Denis Sutherland'in 2010 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'una kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine, aşağıda detaylı bilgileri bulunan toplam 464.708.883 adet red oyuna karşılık toplantıya katılan diğer ortakların olumlu oyları neticesinden oy çokluğu ile karar verildi.

Hisse Adı	Hisse tutarı	Hisse Adedi
TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND	18.000,00	1.800.000
TEMPLETON GLOBAL EMERGING MARKETS FUND	92.378,00	9.237.800
TT INTERNATIONAL FUNDS PLC	129.004,00	12.900.400
TT INTERNATIONAL FUNDS PLC	829.250,00	82.925.000
SAN DIEGO CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	294.030,00	29.403.000
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUND	51.197,00	5.119.700
COMMONWEALTH EMERGING MARKETS FUND 2	218.889,00	21.888.900
JOHN LEWIS PARTNERSHIP PENSIONS TRU	161.987,00	16.198.700
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	368.900,00	36.890.000
RENAISSANCE DEVELOPING CAPITAL MARKETS FUND	0,631	63
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	309.796,00	30.979.600
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	12.770,00	1.277.000
OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1.066.010,00	106.601.000
CAUSEWAY EMERGING MARKETS FUND	0,2	20
WSIB INVESTMENTS PUBLIC EQUITIES POOLED FUND TRUST	351.658,00	35.165.800
FORTIS L FUND EQUITY TURKEY	743.219,00	74.321.900
	TOPLAM	464.708.883

İdare Meclisi üyelerinin özgeçmişleri hakkında ortaklara bilgi verildi.

12. Denetçilerin seçimi ile ilgili gündemin 12. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Denetçi adedi 1 olarak tespit edilerek Kutsan Çelebican'ın, yedek denetçi olarak da Mansur Özgün 'ün 2010 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'una kadar vazife yapmak üzere Denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
13. İdare Meclisi üyelerine ayda brüt 8.730 TL., Denetçiye de ayda brüt 1.770 TL. ücret ödenmesine, aşağıdaki tabloda detaylı bilgileri bulunan 827.800.000 adet hissenin çekimser, 292.947.000 adet red oyuna karşılık toplantıya katılan diğer ortakların olumlu oyları neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

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

Hisse Adı	Hisse tutarı	Hisse Adedi
NEW WORLD FUND INC	8.228.000,00	822.800.000
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	50.000,00	5.000.000
	TOPLAM	827.800.000
TT INTERNATIONAL FUNDS PLC	129.004,00	12.900.400
TT INTERNATIONAL FUNDS PLC	829.250,00	82.925.000
JOHN LEWIS PARTNERSHIP PENSIONS TRU	161.987,00	16.198.700
OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1.066.010,00	106.601.000
FORTIS L FUND EQUITY TURKEY	743.219,00	74.321.900
	TOPLAM	292.947.000

14. Sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 182.592 TL bağışta bulunduğu hakkında bilgi verildi. Aşağıdaki tabloda detaylı bilgileri bulunan toplam 1.019.817.583 adet hisse bu maddeye çekimser olduklarını belirtmişlerdir.

Hisse Adı	Hisse tutarı	Hisse Adedi
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A.	530.428,00	53.042.800
TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND	18.000,00	1.800.000
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	1.812.886,00	181.288.600
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	744.674,00	74.467.400
CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING MA	180.321,00	18.032.100
IBM SAVINGS PLAN	92.426,00	9.242.600
SSGA EMERGING MARKETS FUND	1.521.959,00	152.195.900
MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE MTBC400035147	291.050,00	29.105.000
ISHARES MCSI EMERGING MARKETS INDEX FUND	607.637,00	60.763.700
TEMPLETON GLOBAL EMERGING MARKETS FUND	92.378,00	9.237.800
SAN DIEGO CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	294.030,00	29.403.000
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX F	20.858,00	2.085.800
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A	11.730,00	1.173.000
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B	14.973,00	1.497.300
SSB RBKJ EMERGING MKTS EQUITY TRUST 4	41.778,00	4.177.800
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUND	51.197,00	5.119.700
BLACKROCK INST.TRUSTCOMP.N.A.INV.FUN.FO.EMPLO.BENEFIT TRUSTS	883.545,00	88.354.500
AUSTRALIAN REWARD INVESTMENT ALLIANCE	116.078,00	11.607.800
COMMONWEALTH EMERGING MARKETS FUND 2	218.889,00	21.888.900
ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND	738.282,00	73.828.200
BGI EMERGING MARKETSTRATEGIC INSIGHTS FUND LTD	107.153,00	10.715.300
COMMONWEALTH GLOBALSHARE FUND 22	89.895,00	8.989.500
EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS NONLENDABLE FUND B	36.966,00	3.696.600
UAW RETIREE MEDICALBENEFITS TRUST	10.440,00	1.044.000
EMERGING MARKETS INDEX NON LENDABLE FUND B	64.623,00	6.462.300
RENAISSANCE DEVELOPING CAPITAL MARKETS FUND	0,631	63

[Handwritten signatures and initials]

STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	12.770,00	1.277.000
OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1.066.010,00	106.601.000
SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST	23.829,00	2.382.900
CAUSEWAY EMERGING MARKETS FUND	0,2	20
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	26.412,00	2.641.200
WSIB INVESTMENTS PUBLIC EQUITIES POOLED FUND TRUST	351.658,00	35.165.800
GMO REAL RETURN ASSET ALLOCATION FUND L.P.	125.300,00	12.530.000
	TOPLAM	1.019.817.583

15. İdare Meclisi Üyelerine Şirket'in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335'nci maddeleri gereğince izin verilmesine aşağıdaki tabloda bilgileri bulunan toplam 112.024.100 adet hissenin red oyuna karşılık, diğerlerinin olumlu oyları ile neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Hisse Adı	Hisse tutarı	Hisse Adedi
TT INTERNATIONAL FUNDS PLC	129.004,00	12.900.400
TT INTERNATIONAL FUNDS PLC	829.250,00	82.925.000
JOHN LEWIS PARTNERSHIP PENSIONS TRU	161.987,00	16.198.700
	TOPLAM	112.024.100

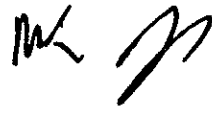
16. Genel Kurul Başkanı toplantı tutanağının hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasını ve bununla yetinilmesini oylamaya sundu. Başkanlık Divanının toplantı tutanağını müştereken imzaya yetkili kılınmaları ve bununla yetinilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.

17. Gündemin dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulunuldu. Aşağıdaki tabloda detaylı bilgileri bulunan 1.019.817.583 adet hisse bu maddeye çekimser olduklarını belirtmişlerdir.

Hisse Adı	Hisse tutarı	Hisse Adedi
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A.	530.428,00	53.042.800
TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND	18.000,00	1.800.000
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	1.812.886,00	181.288.600
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	744.674,00	74.467.400
CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING	180.321,00	18.032.100
IBM SAVINGS PLAN	92.426,00	9.242.600
SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST	23.829,00	2.382.900
SSGA EMERGING MARKETS FUND	1.521.959,00	152.195.900
MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE MTBC400035147	291.050,00	29.105.000
ISHARES MCSI EMERGING MARKETS INDEX FUND	607.637,00	60.763.700
TEMPLETON GLOBAL EMERGING MARKETS FUND	92.378,00	9.237.800
SAN DIEGO CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	294.030,00	29.403.000





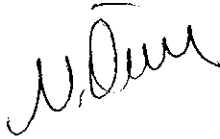




JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX F	20.858,00	2.085.800
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A	11.730,00	1.173.000
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B	14.973,00	1.497.300
SSB RBKJ EMERGING MKTS EQUITY TRUST 4	41.778,00	4.177.800
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUND	51.197,00	5.119.700
BLACKROCK INST.TRUSTCOMP.N.A.INV.FUN.FO.EMPLO.BENEFIT TRUSTS	883.545,00	88.354.500
AUSTRALIAN REWARD INVESTMENT ALLIANCE	116.078,00	11.607.800
COMMONWEALTH EMERGING MARKETS FUND 2	218.889,00	21.888.900
ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND	738.282,00	73.828.200
BGI EMERGING MARKETSTRATEGIC INSIGHTS FUND LTD	107.153,00	10.715.300
COMMONWEALTH GLOBALSHARE FUND 22	89.895,00	8.989.500
EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS NONLENDABLE FUND B	36.966,00	3.696.600
UAW RETIREE MEDICALBENEFITS TRUST	10.440,00	1.044.000
EMERGING MARKETS INDEX NON LENDABLE FUND B	64.623,00	6.462.300
RENAISSANCE DEVELOPING CAPITAL MARKETS FUND	0,631	63
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	12.770,00	1.277.000
OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1.066.010,00	106.601.000
CAUSEWAY EMERGING MARKETS FUND	0,2	20
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	26.412,00	2.641.200
WSIB INVESTMENTS PUBLIC EQUITIES POOLED FUND TRUST	351.658,00	35.165.800
GMO REAL RETURN ASSET ALLOCATION FUND L.P.	125.300,00	12.530.000
	TOPLAM	1.019.817.583

İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve imzalandı. 21.04.2010

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



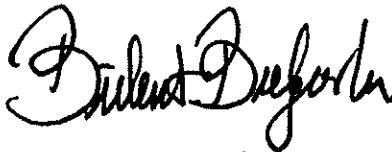
GENEL KURUL DİVAN BAŞKANI

MUSTAFA VEHBI KOÇ

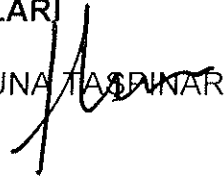


**OY
TOPLAMA MEMURLARI**

DR. BÜLENT BULGURLU



TUNA TAŞPINAR



KATIPLER

EMİNE ALANGOYA



İHSAN TAHSİN SALTİK

