

KOÇ HOLDİNG A.Ş.'NİN
07 NİSAN 2011 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Koç Holding Anonim Şirketi'nin 2010 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Nisan 2011 tarihinde saat 16:00'da Nakkaştepe, Azizbey Sokak, No: 1 34674 Kuzguncuk Üsküdar/İstanbul adresinde, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 06.04.2011 tarih ve 19939 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın ARİF GÜLDANE gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 09 Mart 2011 tarihli 7768 sayılı nüshasının 1331 ve 1332. sayfelerinde, Milliyet Gazetesi'nin 11 Mart 2011 tarihli nüshasının 20. sayfasında ve Şirketimizin www.koc.com.tr internet adresinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirket'in toplam 2.415.141.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 241.514.100.000 adet hisseden 1.602.298.797,28 TL'lik sermayeye karşılık 160.229.879.728 adet hissenin asaleten, 328.269.179,88-TL'lik sermayeye karşılık 32.826.917.988 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 193.056.797.716 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı 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 Divan Başkanlığı'na Sn. MUSTAFA VEHBİ KOÇ, Oy Toplama Memurlukları'na Sn. Osman Turgay Durak ve Sn. TUNA TAŞPINAR, Divan Katiplikleri'ne Sn. EMİNE ALANGOYA ve Sn. İHSAN TAHSİN SALTİK oy birliği ile seçildiler.

Divan Başkanı, diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce bizzat toplantıya katılamayan Yönetim Kurulu üyeleri mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıklarını ve ayrıca, gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacağını belirtmiştir.

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, 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan İdare Meclisi Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of Ernst & Young Global Limited) Rapor Özeti'nin okumasına geçildi. Toplantıda hazır bulunan İdare Meclisi Başkanı ve Genel Kurul Divan Başkanı olan Mustafa Vehbi Koç, Divan Katibi'nden İdare Meclisi Raporu'nu okumasını istedi. İdare


1

Meclisi Raporu ile birlikte toplantıda hazır bulunan Denetçi Kutsan Çelibican'ın Denetçi Raporu'nu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor Özeti'ni de Divan Katibi okudu.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) uygun olarak hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar okundu ve üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakerelerden sonra 31.12.2010 tarihli konsolide Bilanço ve konsolide Gelir Tablosu ile Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar, aşağıdaki tabloda detaylı bilgisi bulunan toplam Ohio School Employees Retirement System' in 68.172.000 adet red oyuna karşılık diğer ortakların olumlu oyları neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

3. Başkan, İdare Meclisi üyeleri ile Denetçinin 2010 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 Employees Retirement System'in 68.172.000 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 Employees Retirement System'in 68.172.000 adet red oyuna karşılık toplantıya katılan diğer ortakların olumlu oyları neticesinde oy çokluğu ile ibra edildi.

United Nations Joint Staff Pe 289.200.000 adet hisse ile bu maddeye çekimser kalmıştır.

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

"

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.

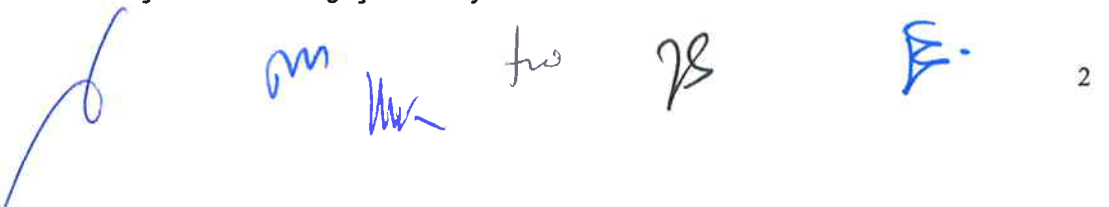
Kar dağıtımının belirlenmesinde, uzun vadeli topluluk stratejimiz, şirketimiz, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır.

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 hâle 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."

Gündemin 4. Maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğu için oylanmayacağı belirtildi. Ancak, aşağıdaki tabloda detaylı bilgileri bulunan 3.519.238.583,10 adet hisse bu maddeye çekimser olduklarını belirtmişlerdir.

Hisse Adı	Tutar	Adet
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A.	427.277,00	42.727.700,00
TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND	36.473,00	3.647.300,00
JP MORGAN FUNDS	18.950.869,00	1.895.086.900,00
JPMORGAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND	3.351.200,00	335.120.000,00
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	924.986,00	92.498.600,00
CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING MA	206.181,00	20.618.100,00
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	400.593,00	40.059.300,00
IBM SAVINGS PLAN	92.426,00	9.242.600,00
SSGA EMERGING MARKETS FUND	2.279.187,00	227.918.700,00
PIONEER EMRG MARKETS VCT PORT	331.359,00	33.135.900,00
PIONEER EMERGING MARKETS FUND	1.460.757,00	146.075.700,00
SCRI ROBECO INST EM FONDS	224.000,00	22.400.000,00
REBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	13.783,00	1.378.300,00
TEMPLETON GLOBAL EMERGING MARKETS FUND	92.378,00	9.237.800,00
CCB AS MAS.CUS FOR ALLIANZ GLOBAL INV. GLO.EME.MAR.FUND	190.000,00	19.000.000,00
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX F	20.858,00	2.085.800,00
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A	11.730,00	1.173.000,00
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B	14.973,00	1.497.300,00
SSB RBKJ EMERGING MKTS EQUITY TRUST 4	78.070,00	7.807.000,00
FRANKLİN TEMPLETON INVESTMENT FUND	51.197,00	5.119.700,00
BLACKROCK INST. COMP.N.A.INV.FUN.FO.EMPLO.BENEFIT TRUSTS	1.242.254,00	124.225.400,00
ASCENSION HEALTH	395.200,00	39.520.000,00
ASCENSION HEALT MASTER PENSION TRUST	236.800,00	23.680.000,00
AUSTRALIAN REWARD INVESTMENT ALLIANCE	154.253,00	15.425.300,00
COMMONWEALTH EMERGING MARKETS FUND 2	218.889,00	21.888.900,00
BGI EMERGING MARKETSTRATEGIC INSIGHTS FUND LTD	122.663,00	12.266.300,00

B

Om

for

E

JPMORGAN FUND ICVC JPM EMERGING MARKINFRASTRUCT FUND	228.006,00	22.800.600,00
COMMONWEALTH GLOBALSHARE FUND 22	139.399,00	13.939.900,00
COMMONWEALTH GLOBALSHARE FUND 23	86.116,00	8.611.600,00
CITY OF EDMONTON EQUITY UNIT TRUST	192.537,00	19.253.700,00
EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS NONLENDABLE FUND B	20.982,00	2.098.200,00
STATE OF NEW MEXICO EDUCATIONAL RETIREMENT BOARD	256.000,00	25.600.000,00
WSIB INVESTMENTS PUBLIC EQUITIES POOLED FUND TRUST	351.658,00	35.165.800,00
EMERGING MARKETS INDEX NON LENDABLE FUND B	164.947,00	16.494.700,00
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	12.600,00	1.260.000,00
MACKENZIE UNIVERSAL EMERGING MARKETS CAPITAL CLASS	489.771,00	48.977.100,00
RENAISSANCE DEVELOPING CAPITAL MARKETS FUND	0,631	63,10
IPROFILE EMERGING MARKETS POOL	14.000,00	1.400.000,00
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	11.349,00	1.134.900,00
OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	681.720,00	68.172.000,00
IG MACKENZIE UNIVERSAL EMERGING MARKETS CLASS	472.600,00	47.260.000,00
SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST	109.112,00	10.911.200,00
CAUSEWAY EMERGING MARKETS FUND	0,2	20,00
BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST	14.153,00	1.415.300,00
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	9.770,00	977.000,00
MELLON BANK N.A. EMPLOYEE BENE COLLINVEST FUND PLAN	130.542,00	13.054.200,00
WISDOMTREE WORLD EX-US GROWTH FUND	44.113,00	4.411.300,00
ROBECO GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND II	118.996,00	11.899.600,00
OPTIMIX WHOLESALE GLOBAL EMERGING MARKETS SHARE TRUS	115.658,00	11.565.800,00
TOPLAM	35.192.385,83	3.519.238.583,10

5. 2010 yılı Kârının dağıtılması konusunda, Şirket İdare Meclisi teklifinin görüşülmesine geçildi.

"Koç Holding A.Ş. yönetimi tarafından hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2010 hesap dönemine ilişkin, UFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolarda ana ortaklığa isabet eden net dönem karından, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca hesaplanan 17.717.866,13 TL tutarında % 5 kanuni yedek akçe düşüldükten sonra Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 1.716.761.133,87 TL dağıtılabılır kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve demeklere yapılan 845.563,00 TL bağışın eklenmesi ile 1.717.606.696,87 TL birinci temettü matrahı olduğu,

Yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolar esas alındığında ise net dönem karından Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca 17.717.866,13 TL tutarında % 5 kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra 336.639.456,46 TL

28

om

M

fu

E

dağıtılabilir karın oluştuğu, ayrıca yasal kayıtlarda dağıtıma konu olabilecek 1.198.960.943,23 TL tutarında fevkalade yedek akçe ile birlikte yasal kayıtlarda toplam 1.535.600.399,69 TL dağıtılabilir kaynak bulunduğu,

görülmüş olup;

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

343.521.339,37 TL

Ortaklara birinci temettü,

6.500.000,00 TL

Esas Mukavelemizin 32/c maddesine göre Emekli ve Yardım Sandığı Vakfına,

47.880.122,52 TL

Esas Mukavelemizin 32/d maddesine göre intifa senedi sahiplerine,

206.478.660,63 TL

Ortaklara ikinci temettü

şeklinde gerçekleştirilmesi;

- 2) SPK mevzuatına göre hesaplanan 343.521.339,37 TL birinci temettü ile 206.478.660,63 TL ikinci temettü olmak üzere toplam 550.000.000,00 TL temettü ile intifa senedi sahiplerine tahsis edilen 47.880.122,52 TL olmak üzere toplam 597.880.122,52 TL ödemelerin; 42.057.606,27 TL tutarındaki kısmının cari yıl yasal kârının istisna kazançlarına isabet eden kısmından, 189.076.355,78 TL tutarındaki kısmının cari yıl diğer kazançlara isabet eden kısmından, 366.746.160,47 TL tutarındaki kısmının da fevkalade yedek akçenin istisna kazançlara isabet eden kısmından karşılanarak nakden ödenmesi; Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'na tahsis edilen 6.500.000,00 TL'lik ödemenin ise cari yıl diğer kazançlara isabet eden kısmından (brüt=net) karşılanması,
- 3) Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, %22,77 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerli hisse için 0,2277 TL brüt=net nakit temettü; diğer hissedarlarımıza ise %22,77 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerli hisse için 0,2277 TL brüt, 0,2169 TL net nakit temettü ödenmesine;
- 4) Cari yıl yasal karından ortaklara ödenen temettü ile intifa senedi sahipleri ile Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'na yapılan ödemeden sonra kalan 99.005.494,41 TL'nin fevkalade yedek akçe olarak ayrılması;
- 5) Ödeme tarihinin 14 Nisan 2011 Perşembe günü olarak belirlenmesi" yönündeki teklif,

ortakların oy birliği ile kabul edildi.

KOÇ HOLDİNG A.Ş.'nin 2010 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)		
1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	2.415.141.000
2	Toplam Yasal Yedek Akçe(Yasal Kayıtlara Göre)	152.816.838
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
	SPK'ya göre	Yasal Kayıtlara (YK) göre
3	Dönem Karı	2.129.025.000,00
4	Ödenecek Vergiler (-)	394.546.000,00
5	Net Dönem Karı (=)	1.734.479.000,00
6	Geçmiş Yıl Zararları (-)	0,00
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	17.717.866,13
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI(=)	1.716.761.133,87
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	845.563,00
10	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	1.717.606.696,87
11	Ortaklara Birinci Temettü	343.521.339,37
	Nakit	343.521.339,37
	Bedelsiz	0,00
	Toplam	343.521.339,37
12	İmtiyazlı Hisse Senetleri Sahiplerine dağıtılan temettü	0,00
13	Yönetim Kurulu Üyelerine, çalışanlara v.b. Temettü (Koç Emeklî ve Yardım Sandığı Vakfı)	6.500.000,00
14	İntifa senedi sahiplerine dağıtılan temettü	47.880.122,52
15	Ortaklara İkinci Temettü	206.478.660,63
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0,00
17	Statü Yedekleri	0,00
18	Özel Yedekler	0,00
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1.112.381.011,35
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00
	Geçmiş Yıl Karı	0,00
	Olağanüstü Yedekler	0,00
	Kanun ve Esas Sözleşme uyarınca dağıtılabilir diğer yedekler	0,00

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İŞA BET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	147.216.242,49	0,2277	22,7730%
	B	402.783.757,51	0,2277	22,7730%
	TOPLAM	550.000.000,00		
NET	A	147.216.242,49	0,2277	22,7730%
	B	383.677.029,71	0,2169	21,6927%
	TOPLAM	530.893.272,21		
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 (%)			
550.000.000,00	32,02%			

(*) Karda İmtiyazlı pay grubu yoktur

(**) Temettü ve intifa payı toplamı olan 597.880.122,52 TL'nin 366.746.160,47 TL geçmiş yıl istisna kazançlarından, 42.057.606,27 TL cari yıl istisna kazançlarından bakiye 189.076.355,78 TL ise cari yıl istisna olmayan kazançlardan dağıtılabilecek olup, istisna olmayan kazançlara isabet eden kısım üzerinden stopaj uygulanacaktır.

(***) A grubu payların tamamı tam mükellef tüzel kişilerden oluştuğu için stopaj sözkonusu değildir. B grubu hisselerin tamamı için stopaj olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.

28

Om

fu

28

MK

6. Gündemin 6. Maddesi gereğince İdare Meclisi Üyelerinin seçimine geçildi. Toplantıya bizzat katılamayan; Sn. Semahat Sevim Arsel'in Kadıköy 4. Noterliği'nin 21 Ocak 2011 tarih ve 5463 yevmiye numaralı, Sn. İnan Kıraç'ın Kadıköy 4. Noterliği'nin 21 Ocak 2011 tarih ve 5461 yevmiye numaralı, Sn. John Hector Mc Arthur'un Kadıköy 4. Noterliği'nin 21 Ocak 2011 tarih ve 5458 yevmiye numaralı, Sn. Heinrich Karl Friedrich Eduard Dr. Pierer Von Esch'in Kadıköy 4. Noterliği'nin 21 Ocak 2011 tarih ve 5459 yevmiye numaralı, Sn. Peter Denis Sutherland'in Kadıköy 4. Noterliği'nin 21 Ocak 2011 tarih ve 5457 yevmiye numaralı, Sn. Sanford I. Weill'in Kadıköy 4. Noterliği'nin 21 Ocak 2011 tarih ve 5456 yevmiye numaralı ve Sn. Kwok King Victor Fung Kadıköy 4. Noterliği'nin 04 Nisan 2011 tarih ve 22566 yevmiye numaralı İdare Meclisi Üyeliği adaylık beyanlarını T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri gördü.

Yapılan seçim sonucunda İdare Meclisi üye adedi 14 ve görev sürelerinin 1 yıl olarak belirlenerek İdare Meclisi üyeliklerine;

hissedarlarımızdan Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'ni temsilen,

Sn. Mustafa Rahmi Koç
Sn. Mustafa Vehbi Koç
Sn. Semahat Sevim Arsel
Sn. Mehmet Ömer Koç
Sn. Yıldırım Ali Koç
Sn. Temel Kamil Atay
Sn. İnan Kıraç
Sn. Osman Turgay Durak
Sn. Dr. Bülent Bulgurlu

Vehbi Koç Vakfı'nı temsilen,

Sn. Prof.Dr.John Hector Mc Arthur
Sn. Prof. Dr. Heinrich Karl Friedrich Eduard Dr. Pierer Von Esch
Sn. Peter Denis Sutherland
Sn. Sanford I. Weill
Sn. Kwok King Victor Fung'un

2011 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine, aşağıda detaylı bilgileri bulunan toplam 3.107.629.983,10 adet hisselerin red oyuna karşılık toplantıya katılan diğer ortakların olumlu oyları neticesinden oy çokluğu ile karar verildi.

Hisse Adı	Tutar	Adet
TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND	36.473,00	3.647.300,00
JP MORGAN FUNDS	18.950.869,00	1.895.086.900,00
JPMORGAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND	3.351.200,00	335.120.000,00
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	924.986,00	92.498.600,00
PIONEER EMRG MARKETS VCT PORT	331.359,00	33.135.900,00
PIONEER EMERGING MARKETS FUND	1.460.757,00	146.075.700,00
SCRI ROBECO INST EM FONDS	224.000,00	22.400.000,00
REBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	13.783,00	1.378.300,00
TEMPLETON GLOBAL EMERGING MARKETS FUND	92.378,00	9.237.800,00

28

om
M

Jur

E.

CCB AS MAS.CUS FOR ALL. GLO. INV. GLO.EME.MAR.FUND	190.000,00	19.000.000,00
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUND	51.197,00	5.119.700,00
ASCENSION HEALTH	395.200,00	39.520.000,00
ASCENSION HEALT MASTER PENSION TRUST	236.800,00	23.680.000,00
COMMONWEALTH EMERGING MARKETS FUND 2	218.889,00	21.888.900,00
JPMORGAN FUND ICVC JPM EMERGING MARK. FUND	228.006,00	22.800.600,00
CITY OF EDMONTON EQUITY UNIT TRUST	192.537,00	19.253.700,00
STATE OF NEW MEXICO EDUCATIONAL RETIREMENT BOARD	256.000,00	25.600.000,00
WSIB INVESTMENTS PUBLIC EQUITIES POOLED FUND TRUST	351.658,00	35.165.800,00
MACKENZIE UNIVERSAL EMERGING MARKETS CAPITAL CLASS	489.771,00	48.977.100,00
RENAISSANCE DEVELOPING CAPITAL MARKETS FUND	0,631	63,10
IPROFILE EMERGING MARKETS POOL	14.000,00	1.400.000,00
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	399.754,00	39.975.400,00
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	11.349,00	1.134.900,00
OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	681.720,00	68.172.000,00
IG MACKENZIE UNIVERSAL EMERGING MARKETS CLASS	472.600,00	47.260.000,00
INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUNDS	549.104,00	54.910.400,00
NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVE	542.600,00	54.260.000,00
CAUSEWAY EMERGING MARKETS FUND	0,2	20,00
MELLON BANK N.A. EMPLOYEE BENE COLLINVEST FUND PLAN	130.542,00	13.054.200,00
WISDOMTREE WORLD EX-US GROWTH FUND	44.113,00	4.411.300,00
ROBECO GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND II	118.996,00	11.899.600,00
OPTIMIX WHOLESALE GLOBAL EMERGING MARKETS SHARE TRUS	115.658,00	11.565.800,00
TOPLAM	31.076.299,83	3.107.629.983,10

İdare Meclisi üyelerinin özgeçmişleri hakkında bilgi verilmiştir.

TT International Funds PLC 54.915.700 adet hisse ile bu maddeye çekimser kalmıştır.

7. Denetçilerin seçimi ile ilgili gündemin 7. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Denetçi adedi 1 olarak belirlenerek, Sn. Kutsan Çelebican'ın 2011 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere Denetçi olarak seçilmesine aşağıda detaylı bilgileri bulunan toplam 3.371.716.883,10 adet hissenin red oyuna karşılık toplantıya katılan diğer ortakların olumlu oyları neticesinden oy çokluğu ile karar verildi.

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

Hisse Adı	Tutar	Adet
TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND	36.473,00	3.647.300,00
JP MORGAN FUNDS	18.950.869,00	1.895.086.900,00
JPMORGAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND	3.351.200,00	335.120.000,00
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	924.986,00	92.498.600,00
CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING MA	206.181,00	20.618.100,00
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	400.593,00	40.059.300,00
IBM SAVINGS PLAN	92.426,00	9.242.600,00
SSGA EMERGING MARKETS FUND	2.279.187,00	227.918.700,00
SCRI ROBECO INST EM FONDS	224.000,00	22.400.000,00
REBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	13.783,00	1.378.300,00
TEMPLETON GLOBAL EMERGING MARKETS FUND	92.378,00	9.237.800,00
CCB AS MAS.CUS FOR ALLIANZ GLOBAL INV. GLO.EME.MAR.FUND	190.000,00	19.000.000,00
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX F	20.858,00	2.085.800,00
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A	11.730,00	1.173.000,00
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B	14.973,00	1.497.300,00
SSB RBKJ EMERGING MKTS EQUITY TRUST 4	78.070,00	7.807.000,00
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUND	51.197,00	5.119.700,00
ASCENSION HEALTH	395.200,00	39.520.000,00
ASCENSION HEALT MASTER PENSION TRUST	236.800,00	23.680.000,00
AUSTRALIAN REWARD INVESTMENT ALLIANCE	154.253,00	15.425.300,00
COMMONWEALTH EMERGING MARKETS FUND 2	218.889,00	21.888.900,00
JPMORGAN FUND ICVC JPM EMERGING MARK. FUND	228.006,00	22.800.600,00
COMMONWEALTH GLOBALSHARE FUND 22	139.399,00	13.939.900,00
COMMONWEALTH GLOBALSHARE FUND 23	86.116,00	8.611.600,00
CITY OF EDMONTON EQUITY UNIT TRUST	192.537,00	19.253.700,00
STATE OF NEW MEXICO EDUCATIONAL RETIREMENT BOARD	256.000,00	25.600.000,00
WSIB INVESTMENTS PUBLIC EQUITIES POOLED FUND TRUST	351.658,00	35.165.800,00
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	12.600,00	1.260.000,00
MACKENZIE UNIVERSAL EMERGING MARKETS CAPITAL CLASS	489.771,00	48.977.100,00
RENAISSANCE DEVELOPING CAPITAL MARKETS FUND	0,631	63,10
IPPROFILE EMERGING MARKETS POOL	14.000,00	1.400.000,00
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	399.754,00	39.975.400,00
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	11.349,00	1.134.900,00
OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	681.720,00	68.172.000,00
IG MACKENZIE UNIVERSAL EMERGING MARKETS CLASS	472.600,00	47.260.000,00
INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUNDS	549.104,00	54.910.400,00
SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST	109.112,00	10.911.200,00
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST	19.225,00	1.922.500,00
NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVE	542.600,00	54.260.000,00

28

am
mk

fw

E. 9

CAUSEWAY EMERGING MARKETS FUND	0,2	20,00
BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST	14.153,00	1.415.300,00
FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS	784.339,00	78.433.900,00
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	9.770,00	977.000,00
MELLON BANK N.A. EMPLOYEE BENE COLLINVEST FUND PLAN	130.542,00	13.054.200,00
WISDOMTREE WORLD EX-US GROWTH FUND	44.113,00	4.411.300,00
ROBECO GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND II	118.996,00	11.899.600,00
OPTIMIX WHOLESALE GLOBAL EMERGING MARKETS SHARE TRUS	115.658,00	11.565.800,00
TOPLAM	33.717.168,83	3.371.716.883,10

8. İdare Meclisi üyelerine huzur hakkı olarak ayda brüt 9.250 TL ve Denetçiye de ayda brüt 1.875 TL. ücret ödenmesine, ortaklarımızdan Ohio School Employees Retirement System'in 68.172.000 adet red oyuna karşılık toplantıya katılan diğer ortakların olumlu oyları neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Bu maddeye aşağıda detaylı bilgileri bulunan toplam 787.482.100 adet hisse çekimser kalmıştır.

Hisse Adı	Tutar	Adet
NEW WORLD FUND INC	5.383.000,00	538.300.000,00
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	1	100,00
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	85.000,00	8.500.000,00
TT INTERNATIONAL FUNDS PLC	549.157,00	54.915.700,00
RBC O SHAUGHNESSY GLOBAL EQUITY FUND	166.492,00	16.649.200,00
TIAA-CREF FUNDS-TIAA-CREF EMERGING MARK. EQ. IND. FUND	5.000,00	500.000,00
TIAA-CREF FUNDS-TIAA-CREF EMERGING MAR.EQUITY FUND	20.000,00	2.000.000,00
FIREMENS ANNUITY AND BENEFIT	63.300,00	6.330.000,00
SEI GLOBAL MASTER FUND PLC EMERGING MARKETS FUND	10.938,00	1.093.800,00
STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE ABN AMRO BANK NV	175.373,00	17.537.300,00
LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP	1.037.300,00	103.730.000,00
MARSH AND MCLENNAN MASTER RETIREMENT TRUST	223.698,00	22.369.800,00
TYCO ELECTRONICS DEFINED BENEFIT PLANS MASTER TRUST	151.400,00	15.140.000,00
O'SHAUGHNESSY FAMILYPARTNERS LLC	1.899,00	189.900,00
JAMES P. O'SHAUGHNESSY 1982 IRREVOCABLETRUST	2.263,00	226.300,00
TOPLAM	7.874.821,00	787.482.100,00

9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca; Şirket'in 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu rehin, teminat ve ipotekler hakkında bilginin 31.12.2010 tarihli Finansal Tablolarımızın 28 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı, 3. Kişiler ve konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklar

(Handwritten signatures and initials)

ile iş ortaklarımızın lehine verilen rehin, teminat ve ipoteklerin, olağan ticari faaliyetlerimizin yürütülmesinden kaynaklandığı belirtilmiştir.

Gündemin 9. Maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğu için oylanmayacağı belirtildi. Ancak, aşağıdaki tabloda detaylı bilgileri bulunan 3.519.238.583,10 adet hisse bu maddeye çekimser olduklarını belirtmişlerdir.

Hisse Adı	Tutar	Adet
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A.	427.277,00	42.727.700,00
TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND	36.473,00	3.647.300,00
JP MORGAN FUNDS	18.950.869,00	1.895.086.900,00
JPMORGAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND	3.351.200,00	335.120.000,00
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	924.986,00	92.498.600,00
CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING MA	206.181,00	20.618.100,00
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	400.593,00	40.059.300,00
IBM SAVINGS PLAN	92.426,00	9.242.600,00
SSGA EMERGING MARKETS FUND	2.279.187,00	227.918.700,00
PIONEER EMRG MARKETS VCT PORT	331.359,00	33.135.900,00
PIONEER EMERGING MARKETS FUND	1.460.757,00	146.075.700,00
SCRI ROBECO INST EM FONDS	224.000,00	22.400.000,00
REBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	13.783,00	1.378.300,00
TEMPLETON GLOBAL EMERGING MARKETS FUND	92.378,00	9.237.800,00
CCB AS MAS.CUS FOR ALLIANZ GLOBAL INV.GLO.EME.MAR.FUND	190.000,00	19.000.000,00
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX F	20.858,00	2.085.800,00
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A	11.730,00	1.173.000,00
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B	14.973,00	1.497.300,00
SSB RBKJ EMERGING MKTS EQUITY TRUST 4	78.070,00	7.807.000,00
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUND	51.197,00	5.119.700,00
BLACKROCK INST.TRUSTCOMP.N.A.INV.FUN.FO.EMPLO.BEN. TRU.	1.242.254,00	124.225.400,00
ASCENSION HEALTH	395.200,00	39.520.000,00
ASCENSION HEALT MASTER PENSION TRUST	236.800,00	23.680.000,00
AUSTRALIAN REWARD INVESTMENT ALLIANCE	154.253,00	15.425.300,00
COMMONWEALTH EMERGING MARKETS FUND 2	218.889,00	21.888.900,00
BGI EMERGING MARKETSTRATEGIC INSIGHTS FUND LTD	122.663,00	12.266.300,00
JPMORGAN FUND ICVC JPM EMERGING MARKINFRASTRUCT FUND	228.006,00	22.800.600,00
COMMONWEALTH GLOBALSHARE FUND 22	139.399,00	13.939.900,00
COMMONWEALTH GLOBALSHARE FUND 23	86.116,00	8.611.600,00
CITY OF EDMONTON EQUITY UNIT TRUST	192.537,00	19.253.700,00
EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS NONLENDABLE FUND B	20.982,00	2.098.200,00

75

om
Mr

fu

11

STATE OF NEW MEXICO EDUCATIONAL RETIREMENT BOARD	256.000,00	25.600.000,00
WSIB INVESTMENTS PUBLIC EQUITIES POOLED FUND TRUST	351.658,00	35.165.800,00
EMERGING MARKETS INDEX NON LENDABLE FUND B	164.947,00	16.494.700,00
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	12.600,00	1.260.000,00
MACKENZIE UNIVERSAL EMERGING MARKETS CAPITAL CLASS	489.771,00	48.977.100,00
RENAISSANCE DEVELOPING CAPITAL MARKETS FUND	0,631	63,10
IPROFILE EMERGING MARKETS POOL	14.000,00	1.400.000,00
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	11.349,00	1.134.900,00
OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	681.720,00	68.172.000,00
IG MACKENZIE UNIVERSAL EMERGING MARKETS CLASS	472.600,00	47.260.000,00
SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST	109.112,00	10.911.200,00
CAUSEWAY EMERGING MARKETS FUND	0,2	20,00
BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST	14.153,00	1.415.300,00
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	9.770,00	977.000,00
MELLON BANK N.A. EMPLOYEE BENE COLL INVEST FUND PLAN	130.542,00	13.054.200,00
WISDOMTREE WORLD EX-US GROWTH FUND	44.113,00	4.411.300,00
ROBECO GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND II	118.996,00	11.899.600,00
OPTIMIX WHOLESALE GLOBAL EMERGING MARKETS SHARE TRUS	115.658,00	11.565.800,00
TOPLAM	35.192.385,83	3.519.238.583,10

10. Şirketin sosyal yardım amacıyla 2010 yılı içinde vakıf ve derneklere 845.563,00 TL bağışta bulunduğu hakkında bilgi verildi. Gündemin 10. Maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğu için oylanmayacağı belirtildi. Ancak, aşağıdaki tabloda detaylı bilgileri bulunan toplam 3.519.238.583,10 adet hisse bu maddeye çekimser olduklarını belirtmişlerdir.

Hisse Adı	Tutar	Adet
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A.	427.277,00	42.727.700,00
TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND	36.473,00	3.647.300,00
JP MORGAN FUNDS	18.950.869,00	1.895.086.900,00
JPMORGAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND	3.351.200,00	335.120.000,00
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	924.986,00	92.498.600,00
CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING MA	206.181,00	20.618.100,00
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	400.593,00	40.059.300,00
IBM SAVINGS PLAN	92.426,00	9.242.600,00
SSGA EMERGING MARKETS FUND	2.279.187,00	227.918.700,00
PIONEER EMRG MARKETS VCT PORT	331.359,00	33.135.900,00
PIONEER EMERGING MARKETS FUND	1.460.757,00	146.075.700,00
SCRI ROBECO INST EM FONDS	224.000,00	22.400.000,00
REBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	13.783,00	1.378.300,00
TEMPLETON GLOBAL EMERGING MARKETS FUND	92.378,00	9.237.800,00

28

am
M

tu

E. 12

CCB AS MAS.CUS FOR ALLIANZ GLOBAL INV. GLO.EME.MAR.FUND	190.000,00	19.000.000,00
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX F	20.858,00	2.085.800,00
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A	11.730,00	1.173.000,00
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B	14.973,00	1.497.300,00
SSB RBKJ EMERGING MKTS EQUITY TRUST 4	78.070,00	7.807.000,00
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUND	51.197,00	5.119.700,00
BLACKROCK INST.TRUSTCOMP.N.A.INV.FUN.FO.EMPLO.BEN. TR.	1.242.254,00	124.225.400,00
ASCENSION HEALTH	395.200,00	39.520.000,00
ASCENSION HEALT MASTER PENSION TRUST	236.800,00	23.680.000,00
AUSTRALIAN REWARD INVESTMENT ALLIANCE	154.253,00	15.425.300,00
COMMONWEALTH EMERGING MARKETS FUND 2	218.889,00	21.888.900,00
BGI EMERGING MARKETSTRATEGIC INSIGHTS FUND LTD	122.663,00	12.266.300,00
JPMORGAN FUND ICVC JPM EMERGING MARKINFRASTRUCT FUND	228.006,00	22.800.600,00
COMMONWEALTH GLOBALSHARE FUND 22	139.399,00	13.939.900,00
COMMONWEALTH GLOBALSHARE FUND 23	86.116,00	8.611.600,00
CITY OF EDMONTON EQUITY UNIT TRUST	192.537,00	19.253.700,00
EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS NONLENDABLE FUND B	20.982,00	2.098.200,00
STATE OF NEW MEXICOEDUCATIONAL RETIREMENT BOARD	256.000,00	25.600.000,00
WSIB INVESTMENTS PUBLIC EQUITIES POOLED FUND TRUST	351.658,00	35.165.800,00
EMERGING MARKETS INDEX NON LENDABLE FUND B	164.947,00	16.494.700,00
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	12.600,00	1.260.000,00
MACKENZIE UNIVERSAL EMERGING MARKETS CAPITAL CLASS	489.771,00	48.977.100,00
RENAISSANCE DEVELOPING CAPITAL MARKETS FUND	0,631	63,10
IPPROFILE EMERGING MARKETS POOL	14.000,00	1.400.000,00
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	11.349,00	1.134.900,00
OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	681.720,00	68.172.000,00
IG MACKENZIE UNIVERSAL EMERGING MARKETS CLASS	472.600,00	47.260.000,00
SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST	109.112,00	10.911.200,00
CAUSEWAY EMERGING MARKETS FUND	0,2	20,00
BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST	14.153,00	1.415.300,00
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	9.770,00	977.000,00
MELLON BANK N.A. EMPLOYEE BENE COLLINVEST FUND PLAN	130.542,00	13.054.200,00
WISDOMTREE WORLD EX-US GROWTH FUND	44.113,00	4.411.300,00
WISDOMTREE WORLD EX-US GROWTH FUND	118.996,00	11.899.600,00
OPTIMIX WHOLESALE GLOBAL EMERGING MARKETS SHARE TRUS	115.658,00	11.565.800,00
TOPLAM	35.192.385,83	3.519.238.583,10

11. Şirketin ilişkili taraflarla 2010 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında bilgiye, 31.12.2010 tarihli Finansal Tablolarımızın 26 numaralı dipnot maddesinde bulunduğu bilgisi verilmiştir.

6 28 om tu je 13

Gündemin 11. Maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğu için oylanmayacağı belirtildi. Ancak, aşağıdaki tabloda detaylı bilgileri bulunan toplam 3.519.238.583,10 adet hisse bu maddeye çekimser olduklarını belirtmişlerdir.

Hisse Adı	Tutar	Adet
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A.	427.277,00	42.727.700,00
TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND	36.473,00	3.647.300,00
JP MORGAN FUNDS	18.950.869,00	1.895.086.900,00
JPMORGAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND	3.351.200,00	335.120.000,00
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	924.986,00	92.498.600,00
CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING MA	206.181,00	20.618.100,00
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	400.593,00	40.059.300,00
IBM SAVINGS PLAN	92.426,00	9.242.600,00
SSGA EMERGING MARKETS FUND	2.279.187,00	227.918.700,00
PIONEER EMRG MARKETS VCT PORT	331.359,00	33.135.900,00
PIONEER EMERGING MARKETS FUND	1.460.757,00	146.075.700,00
SCRI ROBECO INST EM FONDS	224.000,00	22.400.000,00
REBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	13.783,00	1.378.300,00
TEMPLETON GLOBAL EMERGING MARKETS FUND	92.378,00	9.237.800,00
CCB AS MAS.CUS FOR ALLIANZ GLOBAL INV. GLO.EME.MAR.FUND	190.000,00	19.000.000,00
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX F	20.858,00	2.085.800,00
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A	11.730,00	1.173.000,00
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B	14.973,00	1.497.300,00
SSB RBKJ EMERGING MKTS EQUITY TRUST 4	78.070,00	7.807.000,00
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUND	51.197,00	5.119.700,00
BLACKROCK INST.TRUSTCOMP.N.A.INV.FUN.FO.EMPLO.BEN. TR.	1.242.254,00	124.225.400,00
ASCENSION HEALTH	395.200,00	39.520.000,00
ASCENSION HEALT MASTER PENSION TRUST	236.800,00	23.680.000,00
AUSTRALIAN REWARD INVESTMENT ALLIANCE	154.253,00	15.425.300,00
COMMONWEALTH EMERGING MARKETS FUND 2	218.889,00	21.888.900,00
BGI EMERGING MARKETSSTRATEGIC INSIGHTS FUND LTD	122.663,00	12.266.300,00
JPMORGAN FUND ICVC JPM EMERGING MARKINFRASTRUCT FUND	228.006,00	22.800.600,00
COMMONWEALTH GLOBALSHARE FUND 22	139.399,00	13.939.900,00
COMMONWEALTH GLOBALSHARE FUND 23	86.116,00	8.611.600,00
CITY OF EDMONTON EQUITY UNIT TRUST	192.537,00	19.253.700,00
EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS NONLENDABLE FUND B	20.982,00	2.098.200,00
STATE OF NEW MEXICOEDUCATIONAL RETIREMENT BOARD	256.000,00	25.600.000,00
WSIB INVESTMENTS PUBLIC EQUITIES POOLED FUND TRUST	351.658,00	35.165.800,00
EMERGING MARKETS INDEX NON LENDABLE FUND B	164.947,00	16.494.700,00

ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	12.600,00	1.260.000,00
MACKENZIE UNIVERSAL EMERGING MARKETS CAPITAL CLASS	489.771,00	48.977.100,00
RENAISSANCE DEVELOPING CAPITAL MARKETS FUND	0,631	63,10
IPPROFILE EMERGING MARKETS POOL	14.000,00	1.400.000,00
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	11.349,00	1.134.900,00
OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	681.720,00	68.172.000,00
IG MACKENZIE UNIVERSAL EMERGING MARKETS CLASS	472.600,00	47.260.000,00
SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST	109.112,00	10.911.200,00
CAUSEWAY EMERGING MARKETS FUND	0,2	20,00
BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST	14.153,00	1.415.300,00
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	9.770,00	977.000,00
MELLON BANK N.A. EMPLOYEE BENE COLLINVEST FUND PLAN	130.542,00	13.054.200,00
WISDOMTREE WORLD EX-US GROWTH FUND	44.113,00	4.411.300,00
WISDOMTREE WORLD EX-US GROWTH FUND	118.996,00	11.899.600,00
OPTIMIX WHOLESALE GLOBAL EMERGING MARKETS SHARE TRUS	115.658,00	11.565.800,00
TOPLAM	35.192.385,83	3.519.238.583,10

12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" esaslarına uygun olarak, İdare Meclisimizin 10 Mart 2011 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2011 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 seçilmesi kararının onaylanması, ortak Ohio School Employees Retirement System'in 68.172.000 adet hissenin red oyuna karşılık toplantıya katılan diğer ortakların olumlu oyları neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

13. 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 47.300.000 adet hissenin red oyuna karşılık, diğer ortakların olumlu oyları neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Hisse Adı	Tutar	Adet
LORD ASSET MANAGEMENT TRUST THOMAS	390.000,00	39.000.000,00
LORD ASSET MANAGEMENT TRUST-THOMAS WHIT.MAR. FUN	83.000,00	8.300.000,00
TOPLAM	473.000,00	47.300.000,00

United Nations Joint Staff Pe fonu 289.200.000 adet hissesi ile bu maddeye çekimser kalmıştır.

14. Genel Kurul Divan Başkanı toplantı tutanağının hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasını ve bununla yetinilmesi hususunu oylamaya

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

sundu. Başkanlık Divanı'nın toplantı tutanağını müştereken imzaya yetkili kılınmaları ve bununla yetinilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.

15. Gündemin dilekeler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulunuldu.

Aşağıdaki tabloda detaylı bilgileri bulunan 3.576.004.283,10 adet hisse bu maddeye çekimser olduklarını belirtmişlerdir.

Hisse Adı	Tutar	Adet
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A.	427.277,00	42.727.700,00
TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND	36.473,00	3.647.300,00
JP MORGAN FUNDS	18.950.869,00	1.895.086.900,00
JPMORGAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND	3.351.200,00	335.120.000,00
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	924.986,00	92.498.600,00
CONSULTING GROUP CAPITAL MAR. FUNDS EMER MA	206.181,00	20.618.100,00
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	400.593,00	40.059.300,00
IBM SAVINGS PLAN	92.426,00	9.242.600,00
SSGA EMERGING MARKETS FUND	2.279.187,00	227.918.700,00
PIONEER EMRG MARKETS VCT PORT	331.359,00	33.135.900,00
PIONEER EMERGING MARKETS FUND	1.460.757,00	146.075.700,00
SCRI ROBECO INST EM FONDS	224.000,00	22.400.000,00
REBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	13.783,00	1.378.300,00
TEMPLETON GLOBAL EMERGING MARKETS FUND	92.378,00	9.237.800,00
TT INTERNATIONAL FUNDS PLC	549.157,00	54.915.700,00
CCB AS MAS.CUS FOR ALLIANZ GL. INV. GLO.EME.MAR.FUND	190.000,00	19.000.000,00
WILSHIRE VARIABLE INSURANCE TRUST INT EQUITY FUND	18.500,00	1.850.000,00
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX F	20.858,00	2.085.800,00
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A	11.730,00	1.173.000,00
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B	14.973,00	1.497.300,00
SSB RBKJ EMERGING MKTS EQUITY TRUST 4	78.070,00	7.807.000,00
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUND	51.197,00	5.119.700,00
BLACKROCK INST.TRUSTCOMP.N.A.INV.FUN.FO.EMPLO.BEN. TR.	1.242.254,00	124.225.400,00
ASCENSION HEALTH	395.200,00	39.520.000,00
ASCENSION HEALT MASTER PENSION TRUST	236.800,00	23.680.000,00
AUSTRALIAN REWARD INVESTMENT ALLIANCE	154.253,00	15.425.300,00
COMMONWEALTH EMERGING MARKETS FUND 2	218.889,00	21.888.900,00
BGI EMERGING MARKETSTRATEGIC INSIGHTS FUND LTD	122.663,00	12.266.300,00
JPMORGAN FUND ICVC JPM EMERGING MAR. FUND	228.006,00	22.800.600,00
COMMONWEALTH GLOBALSHARE FUND 22	139.399,00	13.939.900,00
COMMONWEALTH GLOBALSHARE FUND 23	86.116,00	8.611.600,00
CITY OF EDMONTON EQUITY UNIT TRUST	192.537,00	19.253.700,00

28

25-

am
Mh

fu

EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS NONLEN. FUND B	20.982,00	2.098.200,00
STATE OF NEW MEXICO EDUCATIONAL RETIREMENT BOARD	256.000,00	25.600.000,00
WSIB INVESTMENTS PUBLIC EQUITIES POOLED FUND TRUST	351.658,00	35.165.800,00
EMERGING MARKETS INDEX NON LENDABLE FUND B	164.947,00	16.494.700,00
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	12.600,00	1.260.000,00
MACKENZIE UNIVERSAL EMERGING MARKETS CAPITAL CLASS	489.771,00	48.977.100,00
RENAISSANCE DEVELOPING CAPITAL MARKETS FUND	0,631	63,10
IPROFILE EMERGING MARKETS POOL	14.000,00	1.400.000,00
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	11.349,00	1.134.900,00
OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	681.720,00	68.172.000,00
IG MACKENZIE UNIVERSAL EMERGING MARKETS CLASS	472.600,00	47.260.000,00
SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST	109.112,00	10.911.200,00
CAUSEWAY EMERGING MARKETS FUND	0,2	20,00
BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST	14.153,00	1.415.300,00
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	9.770,00	977.000,00
MELLON BANK N.A. EMPLOYEE BENE COLLINVEST FUND PLAN	130.542,00	13.054.200,00
WISDOMTREE WORLD EX-US GROWTH FUND	44.113,00	4.411.300,00
ROBECO GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND II	118.996,00	11.899.600,00
OPTIMIX WHOLESALE GLOBAL EMERGING MAR.SHARE TRUS	115.658,00	11.565.800,00
TOPLAM	35.760.042,83	3.576.004.283,10

İş bu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve imzalandı. 07 Nisan 2011

**T.C. SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ
ARIF GÜLDANE**



GENEL KURUL DİVAN BAŞKANI

MUSTAFA VEHBİ KOÇ



OY TOPLAMA MEMURLARI

OSMAN TURGAY DURAK



TUNA TAŞPINAR



DİVAN KATİPLERİ

EMİNE ALANGOYA



İHSAN TAHSİN SALTİK

