

KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU'NUN TOPLANTI TUTANAĞI

Koç Holding Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2015 Salı günü, saat 16:00'de, Nakkaştepe, Azizbey Sokak No:1 34674 Kuzguncuk, Üsküdar / İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/03/2015 tarih ve 6913146 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet Ali Köse gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; 06 Mart 2015 tarih ve 8773 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Borsa'da işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine İstanbul Üsküdar Kuzguncuk PTT'sinden 06 Mart 2015 tarihli iadeli taahhütlü posta ile ve Şirketimizin www.koc.com.tr kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında en az 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

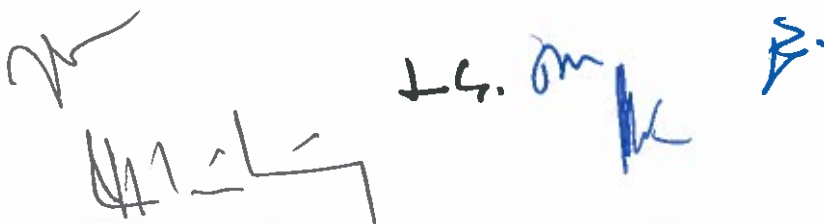
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 2.535.898.050.-TL sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 253.589.805.000 adet paydan; 472.657.671,47 TL sermayesine tekabül eden 47.265.767.147 adet payın asaleten, 1.813.801.744,59 TL sermayesine tekabül eden 249.257.516.688,40 adet payın vekaleten olmak üzere; toplam 2.286.459.416,06 TL sermayesinde 296.523.283.835,60 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, 313.804.479,38 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 2 oy hakkı bulunmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci Maddesi'nin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Vehbi Koç tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Kerem Kaşitoğlu atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Vehbi Koç oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde 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 kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Gündemin 1.maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin vekili Sayın Temel Kamil Atay, Toplantı Başkanlığı için teklifini açıklamıştır. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sayın Mustafa Vehbi Koç'un seçilmesine 2.364.250,70 TL'lik ret oyuna karşılık 2.284.095.165,36 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.



Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurlukları' na Sayın Osman Turgay Durak ve Sayın Levent Çakıroğlu'nu, Tutanak Yazmanlıklarına ise Sayın Emine Alangoya ve Sayın İhsan Tahsin Saltık'ı atadığını belirtti.

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğunu bildirdi.

Toplantı Başkanı ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Mustafa Rahmi Koç, Sn. Semahat Sevim Arsel, Sn. Mehmet Ömer Koç, Sn. Temel Kamil Atay, Sn. Bülent Bulgurlu, Sn. Kutsan Çelebican 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. Ethem Kutucular'ın toplantıya katıldığını belirtti. Toplantıya bizzat katılmayan Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıkları hakkında bilgi verildi.

2- Başkan gündemin 2. maddesi gereğince, Şirketin 2014 yılı Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirketin www.koc.com.tr kurumsal internet adresinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. 2014 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun Yönetim Kurulu Başkanı metni ve Yönetim Kurulu Raporu bölümleri tutanak yazmanları Emine Alangoya ve İhsan Tahsin Saltık tarafından okundu. 2014 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda 2014 yılı Faaliyet Raporu 2.684.974,00 TL'lık ret oyuna karşılık 2.283.774.442,06 TL'lık kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

3- Başkan gündemin 3.maddesi gereğince, 2014 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, 2014 yılı konsolide Finansal Tabloları'nın, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirketin www.koc.com.tr kurumsal internet adresinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Kamuoyuna açılarak pay sahiplerine duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. Tutanak Yazmanı İhsan Tahsin Saltık tarafından, bilanço ve gelir tablosu özeti okundu. Yapılan müzakerelerden sonra 2014 yılı hesap dönemine ilişkin 2014 yılı konsolide Finansal Tabloları ile Vergi Usul Kanuna göre hazırlanan mali tablolar 2.543.269,000 TL'lık ret oyuna karşılık 2.283.916.147,06 TL'lık kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

5- TTK'nun 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Sanford I. Weill'in istifası nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 30 Eylül 2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı ve 20 Ekim 2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ile Sn. Mustafa Kemal Olgaç'ın atanması ve Yönetim Kurulu'nun kalan süresi içinde görev yapması 2.290.899,00 TL'lık ret oyuna karşılık 2.284.168.517,06 TL'lık kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

6- Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 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 5.775.639,00 TL'lik ret oyuna karşılık 2.117.989.214,97 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

7- Başkan, gündemin 7. maddesi gereğince, Şirketin kar dağıtım politikası doğrultusunda hazırlanan, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirketin www.koc.com.tr kurumsal internet adresinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı faaliyet raporunda duyurulan Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı kararının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusunda 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 2014 hesap dönemine ilişkin, TFRS/TMS esasına göre hazırlanan finansal tablolarda ana ortaklığa isabet eden net dönem karından, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca hesaplanan 43.769.659,53 TL tutarında %5 kanuni yedek akçe düşüldükten sonra, Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 2.666.375.340,47 TL dağıtılabilir kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde yapılan 2.915.003,00 TL bağışın eklenmesi ile 2.669.290.343,47 TL birinci temettü matrahı oluştuğu;

Yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolar esas alındığında ise net dönem karından Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca 43.769.659,53 TL tutarında %5 kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra 831.623.531,16 TL dağıtılabilir karın oluştuğu,

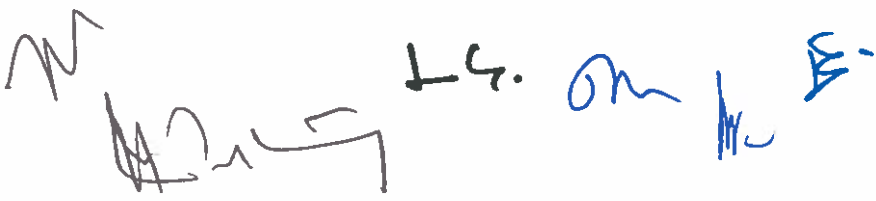
görülmüş olup;

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

133.464.517,17 TL	Ortaklara birinci temettü,
9.500.000,00 TL	Esas Mukavelemizin 19/c maddesine göre Emekli ve Yardım Sandığı Vakfına,
76.187.413,14 TL	Esas Mukavelemizin 19/d maddesine göre intifa senedi sahiplerine,
366.107.398,68 TL	Ortaklara ikinci temettü

şeklinde gerçekleştirilmesi,

- 2) Ortaklara ödenecek birinci ve ikinci temettü toplamı olan 499.571.915,85 TL tutarındaki temettünün tamamının nakden ödenmesi;
- 3) Ortaklara nakden ödenecek 499.571.915,85 TL temettü, intifa senedi sahiplerine tahsis edilen 76.187.413,14 TL ve Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'na tahsis edilen 9.500.000,00 TL olmak üzere toplam 585.259.328,99 TL nakit ödemelerin tamamının cari yıl yasal karından karşılanması,
- 4) Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, %19,7 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerli hisse için 0,1970 TL brüt=net nakit temettü; diğer hissedarlarımıza ise 1,00 TL



nominal değerli hisse için %19,7 nispetinde 0,197 TL brüt, %16,745 nispetinde 0,16745 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 246.364.202,17 TL'nin fevkalade yedek akçe olarak ayrılması;
- 6) Ödeme tarihinin 7 Nisan 2015 günü olarak tespit edilmesi hususları Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve bu bağlamda ekte yer alan 2014 yılı kar dağıtım tablosu 2.351.585,00 TL'lik ret oyuna karşılık 2.284.107.831,06 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 özgeçmişlerinin düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.koc.com.tr kurumsal internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve 2014 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında) duyurulduğu bilgisi verildi. Toplantıya bizzat katılamayan; kişilerin Yönetim Kurulu üyeliği adaylık ve görev kabul beyanlarını Bakanlık Temsilcisi gördü. Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısı 5 bağımsız üye ile birlikte toplam 15 üye olarak belirlenerek

Yönetim Kurulu üyeliklerine;

12001049568 T.C. Kimlik No'lu Sn. Mustafa Rahmi Koç,
29902866798 T.C. Kimlik No'lu Sn. Semahat Sevim Arsel,
11995049738 T.C. Kimlik No'lu Sn. Mustafa Vehbi Koç,
11992049892 T.C. Kimlik No'lu Sn. Mehmet Ömer Koç,
11989049966 T.C. Kimlik No'lu Sn. Yıldırım Ali Koç,
39163572826 T.C. Kimlik No'lu Sn. Temel Kamil Atay,
11899054074 T.C. Kimlik No'lu Dr. Bülent Bulgurlu,
6130584213 Vergi kimlik No'lu Prof. Dr. John Hector McArthur,
3130546023 Vergi Kimlik No'lu Prof. Dr. Heinrich Karl Friedrich Eduard Pierer Von Esch
7840281013 Vergi Kimlik No'lu Sn. Peter Denis Sutherland

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine;

3880647592 Vergi Kimlik No'lu Dr. Kwok King Viktor Fung,
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 Olgaç
6290514504 Vergi Kimlik No'lu Sn. Jacques Albert Nasser'in

2015 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine 17.802.164,65 TL'lik ret oyuna karşılık 2.268.657.251,41 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

9- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, hazırlanan ve 2 Nisan 2014 tarihli genel kurul toplantısında onaylanan "Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası'nın, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.koc.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve 2014 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında duyurulduğu şekilde addedildiği

(Handwritten signatures and initials)

ve 2014 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 29 nolu dipnotunda da belirtildiği üzere 2014 yılında Koç Holding'in katlanmış olduğu üst düzey yöneticilerine sağlanan faydalar toplamının 82.121 bin TL olduğu belirtilerek, söz konusu hususlar 3.438.060,65 TL'lık ret oyuna karşılık 2.283.021.355,41 TL'lık 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 üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi için teklifini açıkladı. Teklif oylamaya sunuldu ve Koç Holding Ücret Politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yıllık brüt 420.000-TL sabit ücret ödenmesi, bu ücretin iş bu Genel Kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılması 7.020.845,60 TL'lık ret oyuna karşılık 2.279.438.570,46 TL'lık 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 Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin 2015 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi 14.850.284,95 TL'lık ret oyuna karşılık 2.271.609.131,11 TL'lık kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

12- Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2014 yılında 2.915.003 TL'lik bağış ve yardımda bulunduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca, Şirketin pay sahibi Sayın Mustafa Vehbi Koç, 2015 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 18.000.000 TL'si olmasını teklif etti ve teklif oylamaya sunulurken, 234.591.211,65 TL'lık ret oyuna karşılık 2.051.868.204,41 TL'lık kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

13-Şirketin ve bağlı ortaklıklarının kendi tüzel kişilikleri lehine vermiş olduğu rehin, teminat ve ipotekler ile SPK düzenlemelerine uygun olarak bağlı ortaklıkları lehine verilen ve teminat rehin ve ipoteklere ilişkin bilginin, 31.12.2014 tarihli Finansal Tablolarımızın 32 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı, bağlı ortaklıklar dışında üçüncü kişiler lehine verilen rehin, teminat, ipotek ve kefalet bulunmadığı bilgisi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

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 23.205.181,75 TL'lık ret oyuna karşılık 2.263.254.234,31 TL'lık kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen, 08.05.2014 tarihinde kamuya açıklanan Şirket'in bağlı ortaklığı Tek Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş.'nin paylarının satın alınması işlemine ilişkin olarak Genel Kurul'a bilgi verildi.

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

W

LC.

Om

M

J.

KL

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.
(31 Mart 2015)


MEHMET ALİ KÖSE
BAKANLIK TEMSİLCİSİ


MUSTAFA VEHBİ KOÇ
TOPLANTI BAŞKANI


OSMAN TURGAY DURAK
OY TOPLAMA MEMURU


LEVENT ÇAKIROĞLU
OY TOPLAMA MEMURU


EMİNE ALANGOZA
TUTANAK YAZMANI


İHSAN TAHSİN SALTIK
TUTANAK YAZMANI