

## KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 05 NİSAN 2016 TARİHLİ

### OLAĞAN GENEL KURULU'NUN TOPLANTI TUTANAĞI

Koç Holding Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 05 Nisan 2016 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 04.04.2016 tarih ve 15071880 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Devrim Demircan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; 14 Mart 2016 tarih ve 9031 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Borsa'da işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine İstanbul Üsküdar Kuzguncuk PTT'sinden 11 Mart 2016 tarihli iadeli taahhütlü posta ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirketimizin [www.koc.com.tr](http://www.koc.com.tr) kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında toplantı tarihinden 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; 412.995.490,71 TL sermayesine tekabül eden 41.299.549.071 adet payın asaleten, 1.631.140.746,10 TL sermayesine tekabül eden 163.114.074.610 adet payın vekaleten olmak üzere; toplam 2.044.136.236,81 TL sermayesinde 204.413.623.681 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, 147.302.399,25 TL değerinde payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olunduğu 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 Mehmet Ömer Koç tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Kerem Kaşıtoğlu atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Ömer 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 Mehmet Ömer Koç'un seçilmesine 2.044.136.236,81 TL'lik kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memuru olarak Levent Çakıroğlu'nu, Tutanak Yazmanlıklarına ise Emine Alangoya ve İhsan Tahsin Saltık'ı görevlendirdiğini belirtti.

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğunu Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Mustafa Rahmi Koç, Sn. Semahat Sevim Arsel, Sn. Temel Kamil Atay, Sn. Bülent Bulgurlu ve Sn. Kutsan Çelebican'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. Kaan Birdal'ın toplantıya katıldığını belirtti. Toplantıya bizzat katılmayan Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıkları hakkında bilgi verdi.

2- Başkan gündemin 2. maddesi gereğince, Şirketin 2015 yılı Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirketin [www.koc.com.tr](http://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. 2015 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. 2015 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda 2015 yılı Faaliyet Raporu 127.837,00 TL'lik ret oyuna karşılık 2.044.008.399,81 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

3- Başkan gündemin 3.maddesi gereğince, 2015 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, 2015 yılı konsolide Finansal Tabloları'nın, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirketin [www.koc.com.tr](http://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. Tutanak Yazmanı İhsan Tahsin Saltık tarafından, bilanço ve gelir tablosu özeti okundu. Yapılan müzakerelerden sonra 2015 yılı hesap dönemine ilişkin 2015 yılı konsolide Finansal Tabloları ile Vergi Usul Kanuna göre hazırlanan mali tablolar 57.205,00 TL'lik ret oyuna karşılık 2.044.079.031,81 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

5- Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 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 387.780,00 TL'lik ret oyuna karşılık 1.881.053.894,72 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6- Başkan, gündemin 6. maddesi gereğince, Şirketin kar dağıtım politikası doğrultusunda hazırlanan, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirketin [www.koc.com.tr](http://www.koc.com.tr) kurumsal internet adresinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page. There are four distinct marks: a stylized 'M' on the left, a signature in the center, a signature on the right, and a large signature on the far right.

Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı faaliyet raporunda duyurulan Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusunda ki 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 2015 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 65.452.084,43 TL tutarında %5 kanuni yedek akçe düşüldükten sonra, Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 3.502.140.915,57 TL dağıtılabilir kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde yapılan 1.359.445,00 TL bağışın eklenmesi ile 3.503.500.360,57 TL birinci temettü matrahı olduğu;

Yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolar esas alındığında ise net dönem karından Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca 65.452.084,43 TL tutarında %5 kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra 1.243.589.604,14 TL dağıtılabilir karın olduğu, görülmüş olup;

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

|                   |  |
|-------------------|--|
| 175.175.018,03 TL | Ortaklara birinci temettü,   |
| 10.000.000,00 TL  | Esas Sözleşmemizin 19/c maddesine göre Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfına, |
| 101.260.380,39 TL | Esas Sözleşmemizin 19/d maddesine göre intifa senedi sahiplerine,                    |
| 562.771.314,52 TL | Ortaklara ikinci temettü   |

şeklinde gerçekleştirilmesi;

- 2) Ortaklara ödenecek birinci ve ikinci temettü toplamı olan 737.946.332,55 TL tutarındaki temettünün tamamının nakden ödenmesi;
- 3) Ortaklara nakden ödenecek 737.946.332,55 TL temettü, intifa senedi sahiplerine tahsis edilen 101.260.380,39 TL ve Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'na tahsis edilen 10.000.000,00 TL olmak üzere toplam 849.206.712,94 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, %29,1 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerli pay için 0,2910 TL brüt=net nakit temettü; diğer pay sahiplerimize ise 1,00 TL nominal değerli pay için %29,1 nispetinde 0,2910 TL brüt, %24,735 nispetinde 0,24735 TL net nakit temettü ödenmesine;
- 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 394.382.891,20 TL'nin fevkalade yedek akçe olarak ayrılması;
- 6) Ödeme tarihinin 12 Nisan 2016 günü olarak tespit edilmesi hususları Genel Kurul'un onayına sunuldu ve bu bağlamda ekte yer alan 2015 yılı kar dağıtım tablosu 70.631,00 TL'lik ret oyuna karşılık 2.044.065.605,81 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

LC.

LC

m

7- Gündemin 7. Maddesi görüşülmeye geçildi ve Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu, Üyelerin Seçimi ve Yönetim Kurulu Kararları" başlıklı 11. ve "Yönetim Kurulu Görev Bölümü, Temsil ve Yönetimin Devri" başlıklı 12. Maddesinin tadil edilmesine ilişkin teklifi müzakereye açıldı.

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.02.2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.1457 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.02.2016 tarih ve 50035491-431.02-00014066186 sayılı iznine istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu, Üyelerin Seçimi ve Yönetim Kurulu Kararları" başlıklı 11. ve "Yönetim Kurulu Görev Bölümü, Temsil ve Yönetimin Devri" başlıklı 12. Maddesinin ekte yer aldığı şekilde tadil edilmesi 4.226.750,00 TL'lik ret oyuna karşılık 2.039.909.486,81 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 2015 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında) duyurulduğu bilgisi verildi. Toplantıya bizzat katılamayan; kişilerin Yönetim Kurulu üyeliği adaylık ve görev kabul beyanlarını Bakanlık Temsilcisi gördü. Gündemin 7. maddesinde görüşülüp oy çokluğu ile kabul edilen esas sözleşme değişikliğine uygun olarak Yönetim Kurulu üye sayısı 6 bağımsız üye ile birlikte toplam 18 üye olarak belirlenerek

#### Yönetim Kurulu üyeliklerine;

12001049568 T.C. Kimlik No'lu Sn. Mustafa Rahmi Koç,  
11992049892 T.C. Kimlik No'lu Sn. Mehmet Ömer Koç,  
11989049966 T.C. Kimlik No'lu Sn. Yıldırım Ali Koç,  
29902866798 T.C. Kimlik No'lu Sn. Semahat Sevim Arsel,  
39163572826 T.C. Kimlik No'lu Sn. Temel Kamil Atay,  
11899054074 T.C. Kimlik No'lu Sn. Bülent Bulgurlu,  
11971050598 T.C. Kimlik No'lu Sn. Caroline Nicole Koç,  
11032942978 T.C. Kimlik No'lu Sn. İpek Kıraç  
27226347542 T.C. Kimlik No'lu Sn. Levent Çakıroğlu  
6130584213 Vergi kimlik No'lu Sn. John Hector McArthur,  
3130546023 Vergi Kimlik No'lu Sn. 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 Sn. 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  
6080669286 Vergi Kimlik No'lu Sn. Anne, Marie-Alice Lauvergeon'un

2016 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine 12.217.587,00 TL'lik ret oyuna karşılık 2.031.918.649,81 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.









9- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, hazırlanan ve son olarak 31 Mart 2015 tarihli genel kurul toplantısında onaylanan "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası", Kamuyu Aydınlatma Platformu' nda, Şirketin [www.koc.com.tr](http://www.koc.com.tr) internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve 2015 yılı basılı Faaliyet Raporunun 33. sayfasında duyurulmuştur.

2015 yılına ilişkin Faaliyet Raporumuzun 226. Sayfasında bulunan Finansal Tablolarımızın 29 nolu dipnotunda belirtildiği üzere Koç Holding A.Ş.'nin üst düzey yöneticileri, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile CEO ve Başkanlar olarak belirlenmiştir. 2015 yılında Koç Holding A.Ş.'nin üst düzey yöneticilerine sağlanan faydalar toplamının 177.373 Bin TL olduğu; Koç Topluluğunda hizmet sunulan şirketlere yansıtılan maliyetler sonrasında Koç Holding A.Ş.'nin katlanmış olduğu üst düzey yöneticilerine sağlanan faydalar toplamı ise 76.951 bin TL'dir. Söz konusu hususlar 2.517.551,00 TL'lik ret oyuna karşılık 2.041.618.685,81 TL'lik 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 Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi için teklifini açıkladı. Teklif oylamaya sunuldu ve Koç Holding Ücret Politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yıllık brüt 462.000-TL sabit ücret ödenmesi, bu ücretin iş bu Genel Kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılması 12.850.387,25 TL'lik ret oyuna karşılık 2.031.285.849,56 TL'lik 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 2016 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi 14.732.845,25 TL'lik ret oyuna karşılık 2.029.403.391,56 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

12- Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2015 yılında 1.359.445 TL'lik bağış ve yardımda bulunduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca, Şirketin pay sahibi Sayın Mehmet Ömer Koç, 2016 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 20.000.000 TL olmasını teklif etti ve teklif oylamaya sunuldu, 117.160.859,25 TL'lik ret oyuna karşılık 1.926.975.377,56 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının kendi tüzel kişilikleri lehine vermiş olduğu rehin, teminat, ipotek ve kefaletler ile SPK düzenlemelerine uygun olarak bağlı ortaklıkları lehine verilen teminat rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilginin, 31.12.2015 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

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in blue ink. On the left, there is a stylized signature. In the center, the initials "L.S." are written. To the right, there is a signature with a small "5" above it, and another signature below it.

Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine 23.285.218,00 TL'lik ret oyuna karşılık 2.020.851.018,81 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında bilgi verildi.

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

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.  
05 Nisan 2016



DEVRİM DEMİRCAN  
BAKANLIK TEMSİLCİSİ



MEHMET ÖMER KOÇ  
TOPLANTI BAŞKANI



LEVENT ÇAKIROĞLU  
OY TOPLAMA MEMURU



EMİNE ALANGOZA  
TUTANAK YAZMANI



İHSAN TAHSİN SALTİK  
TUTANAK YAZMANI

01.01.2015 - 31.12.2015 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

| Koç Holding A.Ş.'nin 2015 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)                                     |  |                         |                           |
|--|--|-------------------------|---------------------------|
| 1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye  |  | 2.535.898.050,00        |                           |
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)  |  | 434.131.844,88          |                           |
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi: Yoktur |  |                         |                           |
|  |  | SPK'ya Göre             | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
| 3.   | Dönem Kârı   | 5.557.102.000,00        | 1.412.194.068,92          |
| 4.   | Vergiler (-)   | -272.249.000,00         | 103.152.380,35            |
| 5.   | Net Dönem Kârı (=)   | 3.567.583.000,00        | 1.309.041.688,57          |
| 6.   | Geçmiş Yıllar Zararları (-)                                    | 0,00                    | 0,00                      |
| 7.   | Genel Kanuni Yedek Akçe (-)                                    | 65.452.084,43           | 65.452.084,43             |
| 8.   | <b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)</b>                        | <b>3.502.140.915,57</b> | <b>1.243.589.604,14</b>   |
| 9.   | Yıl içinde yapılan başlıklar (+)                               | 1.359.445,00            |                           |
| 10.  | <b>Başlıklar Ekdenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı</b>         | <b>3.503.500.360,57</b> |                           |
|  | Ortaklara Birinci Kar Payı                                     |                         |                           |
| 11.  | - Nakit  | 175.175.018,03          |                           |
|  | - Bedelsiz   | 0,00                    |                           |
|  | - Toplam   | 175.175.018,03          |                           |
| 12.  | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı                   | 0,00                    |                           |
| 13.  | Dağıtılan Diğer Kar Payı                                       | 10.000.000,00           |                           |
|  | - Yönetim Kurulu Üyelerine                                     | 0,00                    |                           |
|  | - Çalışanlara (Koç Holding Emeklî ve Yardım Sandığı Vakfı)     | 10.000.000,00           |                           |
|  | - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere                                | 0,00                    |                           |
| 14.  | İmtiaz Senedli Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı                  | 101.260.380,39          |                           |
| 15.  | Ortaklara Üçüncü Kar Payı                                      | 562.771.314,52          |                           |
| 16.  | Genel Kanuni Yedek Akçe  | 0,00                    |                           |
| 17.  | Statü Yedekleri  | 0,00                    |                           |
| 18.  | Özel Yedekler  | 0,00                    |                           |
| 19.  | <b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>  | <b>2.652.934.202,63</b> | <b>394.382.891,20</b>     |
|  | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar                          | 0,00                    | 0,00                      |
| 20.  | - Geçmiş Yıl Kârı  | 0,00                    | 0,00                      |
|  | - Olağanüstü Yedekler  | 0,00                    | 0,00                      |
|  | - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler | 0,00                    | 0,00                      |

KOÇ HOLDİNG A.Ş.'nin 2015 Yılına Ait Kâr Payı Oranları Tablosu

|     | GRUBU                           | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI |               | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI |          |
|-----|---------------------------------|---------------------------|---------------|--|--|----------|
|     |                                 | NAKİT (TL)                | BEDELSİZ (TL) |  | TUTARI (TL)                                    | ORAN (%) |
| NET | A Grubu                         | 197.523.065,89            |               | 5,64   | 0,291000                                       | 29,1000  |
|     | B Grubu (Bilinen tüzel kişiler) | 127.049.497,08            |               | 3,63   | 0,291000                                       | 29,1000  |
|     | B Grubu (bilinmeyenler)         | 351.367.704,15            |               | 10,03  | 0,247350                                       | 24,7350  |
|     | <b>TOPLAM</b>                   | <b>675.940.267,11</b>     |               | <b>19,30</b>   |  |          |

(\*) Karda imtiyazlı pay grubu yoktur

(\*\*) A grubu payların tamamı tam mükellef tüzel kişilerden oluştuğu için stopaj sözkonusu değildir. B grubu hisselerin stopaja tabi olmadığı bilinen tüzel kişi ortakların payına isabet eden kısım için stopajsız hesaplama yapılırken, bilinmeyen kısmın tamamı için stopaj olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.

ES

LC

KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

| ESKİ-YENİ NO | ESKİ METİN  | YENİ METİN   |
|--------------|---|--|
| 11           | <p><b>Madde 11: YÖNETİM KURULU, ÜYELERİN SEÇİMİ VE YÖNETİM KURULU KARARLARI</b></p> <p>11.1. Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Genel Kurul'un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde seçilecek en az 9 en fazla 15 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nun görev alacak ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>11.2. Yönetim Kurulu üyeleri en fazla üç yıl için seçilebilir. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir.</p> <p>11.3. Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti ve üyelerin seçimi bakımından Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu'nun 364 üncü maddesi uyarınca gerekli görürse zaman değiştirebilir.</p> <p>11.4. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşaldığı hallerde, Yönetim Kurulu kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen usullere uyulur.</p> | <p><b>Madde 11: YÖNETİM KURULU, ÜYELERİN SEÇİMİ VE YÖNETİM KURULU KARARLARI</b></p> <p>11.1. Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Genel Kurul'un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde seçilecek en az 9 en fazla 18 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>11.2. Yönetim Kurulu üyeleri en fazla üç yıl için seçilebilir. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir.</p> <p>11.3. Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti ve üyelerin seçimi bakımından Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu'nun 364 üncü maddesi uyarınca gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p> <p>11.4. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşaldığı hallerde, Yönetim Kurulu kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen usullere uyulur.</p> <p>11.5. Yönetim Kurulunda toplantı ve karar yetersayısı, üye tam</p> |

05 Şubat 2015

KOÇ

Koç Holding Anonim Şirketi  
Sermayesi: 2.535.898.650,- TL



11

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

11.5. Yönetim Kurulunda toplantı ve karar yetersayısı, üye tam sayısının çoğunluğudur. Bununla birlikte, yeniden bir şirkete iştirake veya mevcut payların satışına ilişkin kararlarda 9 üyeli Yönetim Kurulunda 7; 10 üyeli Yönetim Kurulunda 8; 11, 12 ve 13 üyeli Yönetim Kurulunda 9; 14 üyeli Yönetim Kurulunda 10; 15 üyeli Yönetim Kurulunda 11 üyenin olumlu yönde oyunun bulunması şarttır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklıdır.

11.6. Yönetim Kurulu üyelerinden biri müzakere isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararlarını, içlerinden birinin belirli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle de verebilir. Bu şekildeki kararlar yukarıda Madde 11.5.'te öngörülen sayıya üyenin yazılı onayı alınmak sureti ile verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yazılı onay alınmak sureti ile verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yazılmış olması bu yolla karar alınabilmesi için bir geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapılandırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

sayısının çoğunluğudur. Bununla birlikte, yeniden bir şirkete iştirake veya mevcut payların satışına ilişkin kararlarda 9 üyeli Yönetim Kurulunda 7; 10 üyeli Yönetim Kurulunda 8; 11, 12 ve 13 üyeli Yönetim Kurulunda 9; 14 üyeli Yönetim Kurulunda 10; 15, 16 ve 17 üyeli Yönetim Kurulunda 11 üyenin, 18 üyeli Yönetim Kurulunda 12 üyenin olumlu yönde oyunun bulunması şarttır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklıdır.

11.6. Yönetim Kurulu üyelerinden biri müzakere isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararlarını, içlerinden birinin belirli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle de verebilir. Bu şekildeki kararlar yukarıda Madde 11.5.'te öngörülen sayıya üyenin yazılı onayı alınmak sureti ile verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yazılmış olması bu yolla karar alınabilmesi için bir geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapılandırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

**Madde 12: YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ, TEMSİL VE YÖNETİMİN DEVRİ**

12.1. Genel Kurul tarafından seçilmediği takdirde Yönetim Kurulu Başkanı ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere en az bir başkan vekili Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Türk Ticaret Kanunu'nun yönetim kurulu başkanına toplantıya davet ve taleplerine ilişkin olarak getirilmiş olduğu yetkiler bakımından yönetim kurulu başkan vekili de yetkilidir.

**Madde 12: YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ, TEMSİL VE YÖNETİMİN DEVRİ**

12.1. Genel Kurul tarafından seçilmediği takdirde Yönetim Kurulu Başkanı ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere en az bir başkan vekili Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Türk Ticaret Kanunu'nun yönetim kurulu başkanına toplantıya davet ve taleplerine ilişkin bilgi alma taleplerine ilişkin olarak getirilmiş olduğu yetkiler bakımından yönetim kurulu başkan vekili de yetkilidir.

12.2. Yönetim Kurulu, özellikle, Şirket adına dava, tahkim, her türlü

05 Şubat 2013



KOÇ

Koç Holding Anonim Şirketi  
Sahibi: 2.535.858.050.- TL.

## KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

12.2. Yönetim Kurulu, özellikle, Şirket adına dava, tahkim, her türlü idari ve adli takip başlatılabilir, sulh ve ibra işlemleri yapabilir, iflas ve konkordato işlemlerinin durdurulması teklifinde bulunabilir, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla bağış yapabilir, kambyo taahhüdünde bulunabilir, garanti verebilir, gayrimenkuller üzerinde devir ve ipotek tesisine ilişkin işlem yapabilir. Gerektiği takdirde, üçüncü kişiler bu hususlarda yetkilendirilebilir.

12.3. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 367. maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan veya olmayan bir veya birkaç kişiye (muraahhaslara) devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, hazırlayacağı bu iç yönerge ile muraahhasların yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanımış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dâhilinde ilgili kişilere devredebilir ve gerekli görüldüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir. Türk Ticaret Kanununun 371, 374 ve 375. maddeleri saklıdır. Şu kadar ki, her halükarda, Şirket'in gayrimenkul, deniz ve hava ulaşım araçları satın alabilmesi, kiralayabilmesi, sahip olduklarını satabilmesi, kiraya verebilmesi, bunlar üzerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, kendisi ve/veya 3. Şahıslar lehine ipotek ve rehlin devri ve/veya 3. Şahıslar lehine ipotek ve rehlin devri ve bunları fekedebilmesi, başkalarının gayrimenkulleri vesair mal ve değerleri üzerinde bu hakları tesis ve fekedebilmesi, sahip olduğu hava ulaşım araçları ile ticari amaçla yolcu ve kargo taşımacılığı yapabilmesi için Yönetim Kurulu kararı alınması gerekmektedir.

12.4. Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan veya pay sahibi ya da yönetim kurulu üyesi olmaları zaruri bulunmayan bir veya birkaç kişiye bırakabilir. Ancak böyle bir durumda, en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisinin olması şarttır. Yönetim Kurulu tarafından alınmadığı sürece Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu

idari ve adli takip başlatılabilir, sulh ve ibra işlemleri yapabilir, iflas ve konkordato işlemlerinin durdurulması teklifinde bulunabilir, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla bağış yapabilir, kambyo taahhüdünde bulunabilir, garanti verebilir, gayrimenkuller üzerinde devir ve ipotek tesisine ilişkin işlem yapabilir. Gerektiği takdirde, üçüncü kişiler bu hususlarda yetkilendirilebilir.

12.3. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 367. maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan veya olmayan bir veya birkaç kişiye (muraahhaslara) devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, hazırlayacağı bu iç yönerge ile muraahhasların yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanımış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dâhilinde ilgili kişilere devredebilir ve gerekli görüldüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir. Türk Ticaret Kanununun 371, 374 ve 375. maddeleri saklıdır. Şu kadar ki, her halükarda, Şirket'in gayrimenkul, deniz ve hava ulaşım araçları satın alabilmesi, kiralayabilmesi, sahip olduklarını satabilmesi, kiraya verebilmesi, bunlar üzerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, kendisi ve/veya 3. Şahıslar lehine ipotek ve rehlin devri ve/veya 3. Şahıslar lehine ipotek ve rehlin devri ve bunları fekedebilmesi, başkalarının gayrimenkulleri vesair mal ve değerleri üzerinde bu hakları tesis ve fekedebilmesi, sahip olduğu hava ulaşım araçları ile ticari amaçla yolcu ve kargo taşımacılığı yapabilmesi için Yönetim Kurulu kararı alınması gerekmektedir.

12.4. Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan veya pay sahibi ya da yönetim kurulu üyesi olmaları zaruri bulunmayan bir veya birkaç kişiye bırakabilir. Ancak böyle bir durumda, en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisinin olması şarttır. Yönetim Kurulu tarafından özel bir karar alınmadığı sürece Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında bağımsız nitelikte olmayan herhangi iki üyesi müştereken Şirket

05 Şubat 2015



31

KOÇ

L. C. Y. Koç Holding Anonim Şirketi  
Sermayesi: 2.535.808.050.- TL.

KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

düzenlemeleri kapsamında bağımsız nitelikte olmayan herhangi iki üyesi müştereken Şirket ünvanı altına birlikte atacakları imzaları ile Şirketi her hususta ilzam edebilirler.

12.5. Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

12.6. Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanının başkanlığında Yönetim Kurulunca belirlenecek üyelere oluşacak bir Planlama ve Koordinasyon Konseyi ("Konsey") bulunacaktır.

Konsey, Şirket'in dolaylı veya dolaysız kontrol ettiği veya yönetiminde etkin olduğu şirketlerin faaliyet sonuçları, iş programları, uzun vadeli planları ve personel politikaları hakkında değerlendirme yapan, görüş ve tavsiyeleri tespit eden bir kuruldur.

Konseyin toplanmasına ve çalışma şekline ilişkin esaslar Yönetim Kurulunca tespit edilir.

12.7. Bunun dışında, Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon, denetim ve komiteler oluşturulabilir. Komitelerin başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

ünvanı altına birlikte atacakları imzaları ile Şirketi her hususta ilzam edebilirler.

12.5. Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

12.6. Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanının başkanlığında Yönetim Kurulunca belirlenecek üyelere oluşacak bir Planlama ve Koordinasyon Konseyi ("Konsey") bulunacaktır.

Konsey, Şirket'in dolaylı veya dolaysız kontrol ettiği veya yönetiminde etkin olduğu şirketlerin faaliyet sonuçları, iş programları, uzun vadeli planları ve personel politikaları hakkında değerlendirme yapan, görüş ve tavsiyeleri tespit eden bir kuruldur.

Konseyin toplanmasına ve çalışma şekline ilişkin esaslar Yönetim Kurulunca tespit edilir.

12.7. Bunun dışında, Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon, denetim ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir. Komitelerin başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

05 Şubat 2016



26 ŞUBAT 2016