

# KOÇ HOLDİNG A.Ş.

## Şirket Genel Bilgi Formu



# Şirket Genel Bilgi Formu

## Capital and Shareholder Struture

### Information About Shares Representing the Capital

| Share Group | Registered / Bearer Share | Nominal Value per Share (TL) | Monetary Unit | Nominal Value of Shares | Monetary Unit | Ratio to Total Capital (%) | Type of Privilege  | Exchange Traded or Not |
|-------------|---------------------------|------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|----------------------------|--|------------------------|
| A           | Registered                | 0,01                         | TRY           | 678773422.299           | TRY           | 26,77                      | Her bir A Grubu payın, genel kurul toplantılarında ikişer oy hakkı vardır. | Not Traded             |
| B           | Registered                | 0,01                         | TRY           | 1857124627.701          | TRY           | 73,23                      |  | Traded                 |

## Company Management

### Board Members

| Name-Surname                     | Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member | Gender | Title                        | Profession                          | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company                     | Whether the Director has at Least 5 Years" Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration                               | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task  |
|----------------------------------|---|--------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|----------------------|--|---------------------------------|---|---|--|--|
| MUSTAFA RAHİM KOÇ                |   | Male   | Honorary Chairman            | Businessman / Businesswoman         | 01.01.1963                       | Non-Executive                     | Şeref Başkanı                                     | Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üyeliği ve Komite Üyeliği           | Yes  | 3.03                 |  | Dependent Member                |   | Not Considered  | No   | Yürütme Komitesi   |
| MEHMET ÖMER KOÇ                  |   | Male   | Chairman of the Board        | Businessman / Businesswoman         | 01.04.2004                       | Non-Executive                     | Başkan, Başkan Vekili                             | Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üyeliği ve Komite Üyeliği           | Yes  | 0.74                 |  | Dependent Member                |   | Not Considered  | No   | Yürütme Komitesi   |
| YILDIRIM ALİ KOÇ                 |   | Male   | Deputy Chairman of the Board | Businessman / Businesswoman         | 01.01.2008                       | Non-Executive                     | Başkan Vekili, Üye                                | Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üyeliği ve Komite Üyeliği           | Yes  | 1.39                 |  | Dependent Member                |   | Not Considered  | No   | Yürütme Komitesi; Aday Gösterme ve Ücret Komitesi  |
| SEMAHAT SEVİM ARSEL              |   | Female | Member of the Board          | Businessman / Businesswoman         | 01.01.1972                       | Non-Executive                     | Üye   | Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üyeliği ve Komite Üyeliği           | Yes  | 6.15                 |  | Dependent Member                |   | Not Considered  | No   | Yürütme Komitesi   |
| CAROLİNE NICOLE KOÇ              |   | Female | Member of the Board          | Businessman / Businesswoman         | 05.04.2016                       | Non-Executive                     | Üye   | Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üyeliği ve Komite Üyeliği           | Yes  |                      |  | Dependent Member                |   | Not Considered  | No   | Risk Yönetimi Komitesi   |
| İPEK KIRAÇ                       |   | Female | Member of the Board          | Businessman / Businesswoman         | 05.04.2016                       | Non-Executive                     | Üye   | Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği                           | Yes  | 1.89                 |  | Dependent Member                |   | Not Considered  | No   | Kurumsal Yönetim Komitesi  |
| LEVENT ÇAKIROĞLU                 |   | Male   | Member of the Board          | Managing Director / Chief Executive | 05.04.2016                       | Executive                         | CEO, Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanlığı           | Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üyeliği ve Komite Üyeliği           | Yes  |                      |  | Dependent Member                |   | Not Considered  | No   |  |
| HEINRICH KARL DR.PIERER VON ESCH |   | Male   | Member of the Board          | Businessman / Businesswoman         | 31.01.2008                       | Non-Executive                     | Üye   | Topluluk dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği               | Yes  |                      |  | Dependent Member                |   | Not Considered  | No   |  |
| KWOK KING VICTOR FUNG            |   | Male   | Member of the Board          | Businessman / Businesswoman         | 07.04.2011                       | Non-Executive                     | Üye   | Topluluk dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği | Yes  |                      |  | Dependent Member                |   | Not Considered  | No   |  |
| MUSTAFA KEMAL OLGAÇ              |   | Male   | Member of the Board          | Businessman / Businesswoman         | 20.10.2014                       | Non-Executive                     | Üye   | Topluluk dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği | Yes  |                      |  | Independent Member              | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741753">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741753</a> | Considered  | No   | Denetimden Sorumlu Komite Başkanı; Risk Yönetimi Komitesi Başkanı; Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Başkanı |
| JACQUES ALBERT NASSER            |   | Male   | Member of the Board          | Businessman / Businesswoman         | 31.03.2015                       | Non-Executive                     | Üye   | Topluluk dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği               | Yes  |                      |  | Independent Member              | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741753">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741753</a> | Considered  | No   |  |
| ANNE MARIE ALICE LAUVERGEON      |   | Female | Member of the Board          | Businessman / Businesswoman         | 05.04.2016                       | Non-Executive                     | Üye   | Topluluk dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği | Yes  |                      |  | Independent Member              | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741753">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741753</a> | Considered  | No   |  |
| EMILY KERNAN RAFFERTY            |   | Female | Member of the Board          | Businessman / Businesswoman         | 22.03.2018                       | Non-Executive                     | Üye   | Topluluk dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği | Yes  |                      |  | Independent Member              | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741753">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741753</a> | Considered  | No   |  |