

KOÇ HOLDİNG A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUSTAFA RAHİMİ KOÇ		Erkek	Şeref Başkanı	İş Adamı / İş Kadını	01.01.1963	İcrada Görevli Değil	Şeref Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üyeliği ve Komite Üyeliği		3.03		Bağımsız Üye Değil				Yürütme Komitesi
MEHMET ÖMER KOÇ		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	İş Adamı / İş Kadını	01.04.2004	İcrada Görevli Değil	Başkan, Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üyeliği ve Komite Üyeliği		0.74		Bağımsız Üye Değil				Yürütme Komitesi
YILDIRIM ALİ KOÇ		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İş Adamı / İş Kadını	01.01.2008	İcrada Görevli Değil	Başkan Vekili, Üye	Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üyeliği ve Komite Üyeliği		1.39		Bağımsız Üye Değil				Yürütme Komitesi; Aday Gösterme ve Ücret Komitesi
SEMAHAT SEVİM ARSEL		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	01.01.1972	İcrada Görevli Değil	Üye	Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üyeliği ve Komite Üyeliği		6.15		Bağımsız Üye Değil				Yürütme Komitesi
CAROLİNE NICOLE KOÇ		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	05.04.2016	İcrada Görevli Değil	Üye	Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üyeliği ve Komite Üyeliği		0.25		Bağımsız Üye Değil				Risk Yönetimi Komitesi
İPEK KIRAÇ		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	05.04.2016	İcrada Görevli Değil	Üye	Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği		1.89		Bağımsız Üye Değil				Yürütme Komitesi; Kurumsal Yönetim Komitesi
LEVENT ÇAKIROĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	05.04.2016	İcrada Görevli	Üye, CEO	Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üyeliği ve Komite Üyeliği				Bağımsız Üye Değil				
JACQUES ALBERT NASSER		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	31.03.2015	İcrada Görevli Değil	Üye	Topluluk dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği				Bağımsız Üye Değil				
ANNE MARIE ALICE LAUVERGEON		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	05.04.2016	İcrada Görevli Değil	Üye	Topluluk dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği				Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916216	Değerlendirildi	Hayır	
EMILY KERNAN RAFFERTY		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	22.03.2018	İcrada Görevli Değil	Üye	Topluluk dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği	Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916216	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Başkanı
MEHMET CEM KOZLU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	29.11.2019	İcrada Görevli Değil	Üye	Topluluk dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği	Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916216	Değerlendirildi	Hayır	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
PETER MCCALLUM MARTYR		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	09.04.2021	İcrada Görevli Değil		Hukukçu, Danışman				Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916216	Değerlendirildi	Hayır	Risk Yönetimi Komitesi Başkanı

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
LEVENT ÇAKIROĞLU	CEO	Üst Düzey Yönetici	CEO	Yönetim Kurulu Üyeliği
KEMAL UZUN	Denetim Grubu Başkanı	Üst Düzey Yönetici	Vergi Yönetimi Direktörü	
AHMET FADIL ASHABOĞLU	CFO	Üst Düzey Yönetici	CFO	Yönetim Kurulu Üyeliği
MELİH POYRAZ	Strateji ve İş Geliştirme Direktörü	Üst Düzey Yönetici	Koordinatör - CEO Ofisi	Yönetim Kurulu Üyeliği
GÖKHAN ERÜN	Bankacılık Grubu Başkanı	Üst Düzey Yönetici		CEO, Yönetim Kurulu Üyeliği
FATİH KEMAL EBIÇLIOĞLU	Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı	Üst Düzey Yönetici	Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı	Yönetim Kurulu Üyeliği
YAĞIZ EYÜBOĞLU	Enerji Grubu Başkanı	Üst Düzey Yönetici	Enerji Grubu Başkanı	Yönetim Kurulu Üyeliği
İSMAIL CENK ÇİMEN	Otomotiv Grubu Başkanı	Üst Düzey Yönetici	Otomotiv Grubu Başkanı	Yönetim Kurulu Üyeliği
İBRAHİM TAMER HAŞIMOĞLU	Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı	Üst Düzey Yönetici	Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı	Yönetim Kurulu Üyeliği
OYA ÜNLÜ KIZIL	Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü	Üst Düzey Yönetici	Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü	
ÖZGÜR BURAK AKKOL	İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı	Üst Düzey Yönetici	İnsan Kaynakları Direktörü	Yönetim Kurulu Üyeliği
KENAN YILMAZ	Baş Hukuk ve Uyum Müşaviri	Üst Düzey Yönetici	Baş Hukuk Müşaviri	Yönetim Kurulu Üyeliği
UFUK CIPLAK	Resmi İşler Direktörü	Üst Düzey Yönetici	Resmi İşler Direktörü	
EMİNE ALANGOYA	Muhasebe Direktörü	Üst Düzey Yönetici	Muhasebe Direktörü	Yönetim Kurulu Üyeliği
DİDEM KURTOĞLU ŞAHİN	Kıdemli Hukuk Müşaviri ve Genel Sekreter	Üst Düzey Yönetici	Kıdemli Hukuk Müşaviri	

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Altinyunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş.	Turizm	25000000	7500000	TRY	30,00	Finansal Yatırım
Arçelik A.Ş.	Üretim/Satış	675728205	274069625	TRY	40,56	Bağlı Ortaklık
Arçelik-LG Klima San. ve Tic. A.Ş.	Klima Üretimi	28800000	1439800	TRY	5,00	İş Ortaklığı
Aygaz A.Ş.	LPG	300000000	122053514	TRY	40,68	Bağlı Ortaklık
Ayvalık Marina ve Yat İşletmeciliği San. ve Tic. A.Ş.	Turizm	570000	43981	TRY	7,72	Bağlı Ortaklık
Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.	Ticaret	275000	192335	TRY	69,94	Bağlı Ortaklık
Divan Turizm İşletmeleri A.Ş.	Turizm	268171939	49000000	TRY	18,27	Bağlı Ortaklık
Düzey Tüketim Malları Sanayi Pazarlama A.Ş.	Ticaret	5766000	1801006	TRY	31,23	Bağlı Ortaklık
Enerji Yatırımları A.Ş.	Yatırım	2347000000	1807190000	TRY	77,00	Bağlı Ortaklık
Entegart Teknoloji Çözüm ve Hizmetleri A.Ş.	Teknoloji	2000000	800000	TRY	40,00	Bağlı Ortaklık
Entek Elektrik Üretimi A.Ş.	Elektrik	950000000	471363642	TRY	49,62	Bağlı Ortaklık
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.	Üretim	350910000	135631304	TRY	38,65	İş Ortaklığı
Ingage Dijital Pazarlama Hizmetleri A.Ş.	Dijital Pazarlama	1823140	359092	TRY	19,70	İş Ortaklığı
Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri A.Ş.	Teknoloji	2000000	628571	TRY	31,43	Bağlı Ortaklık
Koç Finansal Hizmetler A.Ş.	Holding	1381366000	1167629340	TRY	84,53	Bağlı Ortaklık
Koç Finansman A.Ş.	Tüketici Finansmanı	100000000	44500000	TRY	44,50	Bağlı Ortaklık
Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş.	Teknoloji	11648369	4788929	TRY	41,11	Bağlı Ortaklık
Koç Yapı Malzemeleri Ticaret A.Ş.	Ticaret	1560000	704856	TRY	45,18	Bağlı Ortaklık
Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş.	Perakende	29400000	10917600	TRY	37,13	İş Ortaklığı
Marmaris Altinyunus Turistik Tesisleri A.Ş.	Turizm	5515536	2030326	TRY	36,81	Bağlı Ortaklık
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.	Üretim	24000000	10722750	TRY	44,68	Bağlı Ortaklık
Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş.	Araç Kiralama ve Ticaret	136000000	130999041	TRY	96,32	Bağlı Ortaklık
Ram Dış Ticaret A.Ş.	Dış Ticaret	6000000	2384368	TRY	39,74	Bağlı Ortaklık
RMK Marine Gemi Yapım Sanayi ve Deniz Taş. İşl. A.Ş.	Gemi İnşaaası	50900000	20627895	TRY	40,53	Bağlı Ortaklık
Setur Servis Turistik A.Ş.	Turizm	9314760	2245577	TRY	24,11	Bağlı Ortaklık
Tat Gıda Sanayi A.Ş.	Gıda	136000000	59364947	TRY	43,65	Bağlı Ortaklık
Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş.	Turizm	122025696	45553143	TRY	37,33	Bağlı Ortaklık
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.	Üretim	500000000	187938121	TRY	37,59	İş Ortaklığı
Token Finansal Teknolojiler A.Ş.	Ödeme Sistemleri	18000000	9800000	TRY	54,44	Bağlo Ortaklık
Türk Traktör ve Ziraat Makinaları A.Ş.	Üretim	53369000	20013375	TRY	37,50	İş Ortaklığı
Voltbek Home Appliances Private Ltd.	Üretim/Satış	8370100000	83701000	INR	1,00	İş Ortaklığı
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Bankacılık	8447051284	762197343	TRY	9,02	Bağlı Ortaklık
Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş.	Ticaret	4750000	1878140	TRY	39,54	Bağlı Ortaklık
Tabloda sadece Koç Holding'in doğrudan payı bulunan iş ortaklıkları, bağlı ortaklıklar, önemli büyüklükteki finansal yatırımlar ile doğrudan sahip olduğu paylar görülmektedir. Koç Holding'in doğrudan ve dolaylı payları dikkate alınarak tespit edilen tüm şirketlerin listesi ise kamuya açıklanan finansal tablolarımızda güncel olarak yer almaktadır.				TRY		