

KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 21 MART 2019 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURULU'NUN TOPLANTI TUTANAĞI

Koç Holding Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 21 Mart 2019 Perşembe günü, saat 16.00'da, Nakkaştepe, Azizbey Sokak No:1 34674 Kuzguncuk, Üsküdar / İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20 Mart 2019 tarih ve 90726394-431.03-E-00042743685 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz BAL gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; 26 Şubat 2019 tarih ve 9775 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimizin www.koc.com.tr kurumsal internet sitesinde ve 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. Ayrıca, Borsa'da işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine İstanbul Üsküdar Kuzguncuk PTT'sinden 25 Şubat 2019 tarihli iadeli taahhütlü posta ile gönderilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 2.535.898.050.-TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 253.589.805.000 adet paydan; 334.604.172,65 TL sermayesine tekabül eden 33.460.417.265 adet payın asaleten, 1.871.723.415,51 TL sermayesine tekabül eden 187.172.341.551 adet payın vekaleten olmak üzere; toplam 2.206.327.588,16 TL çıkarılmış sermayesinde 220.632.758.816 adet payın toplantıda temsil edildiği; böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Vekaleten temsil edilen paylar içerisinde dahil olan, 402.211.068,65 TL değerinde payın Tevdi Eden Temsilcileri 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 maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Ömer Koç tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Kerem Kaşitoğlu 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 Sözleşme'de yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, red oyu kullanacak pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Gündemin 1'inci maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin vekili Sayın Temel Kamil Atay, Toplantı Başkanlığı için teklifini açıklamıştır. Toplantı Başkanı olarak

1-4







15

1

Sayın Mehmet Ömer Koç'un seçilmesine 2.206.327.588,16 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 Didem Kurtoğlu Şahin'i görevlendirdiğini belirtti.

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğunu, Yönetim Kurulu üyelerinden kendisi haricinde, Mustafa Rahmi Koç, Semahat Sevim Arsel, Yıldırım Ali Koç, İpek Kırar, Temel Kamil Atay, Bülent Bulgurlu, Kutsan Çelebican ve Levent Çakıroğlu'nun toplantıda hazır bulunduğunu ve Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Cihan Harman toplantıya katıldığını belirtti. Toplantıya bizzat katılamayan Yönetim Kurulu üyelerinin, mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıkları hakkında bilgi verildi.

2- Başkan gündemin 2'nci maddesi gereğince, Şirket'in 2018 yılı Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in www.koc.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. 2018 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun Yönetim Kurulu Şeref Başkanı metni, Yönetim Kurulu Başkanı metni ve Yönetim Kurulu Raporu bölümleri tutanak yazmanları Emine Alangoya ve Didem Kurtoğlu Şahin tarafından okundu. 2018 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı ve söz alan olmadı. 2018 yılı Faaliyet Raporu 9.318.787,00 TL'lik ret oyuna karşılık 2.197.008.801,16 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

3- Başkan gündemin 3'üncü maddesi gereğince, 2018 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Rapor Özeti'nin okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Rapor Özeti, tutanak yazmanı Emine Alangoya tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

4- Başkan gündemin 4'üncü 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 2018 yılı konsolide Finansal Tabloları'nın, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in www.koc.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. Tutanak Yazmanı Didem Kurtoğlu Şahin tarafından, bilanço ve gelir tablosu ana kalemleri okundu. Finansal tablolar görüşmeye açıldı ve söz alan olmadı. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tablolar ile Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar 9.318.787,00 TL'lik ret oyuna karşılık 2.197.008.801,16 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

5- Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 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 10.898.251,00 TL'lik ret oyuna karşılık 2.039.410.775,07 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

14

15

16

6- Başkan, gündemin 6'ncı maddesi gereğince, Şirket'in kâr dağıtım politikası doğrultusunda hazırlanan, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in www.koc.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve faaliyet raporunda duyurulan Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülmesine geçildiğini belirtti.

Koç Holding A.Ş. yönetimi tarafından hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A. Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolar ile Koç Holding A.Ş.'nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda;

TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 5.537.028.000- TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 2.988.662.190,89 TL cari yıl karı bulunduğu görülmektedir;

- i. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2018 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2018 yılı için ayrılmaması;

Bu kapsamda TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolara göre 5.537.028.000- TL dağıtılabilir kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde yapılan 1.165.827- TL bağışın eklenmesi ile 5.538.193.827- TL birinci temettü matrahı oluştuğu görülmüş olup; buna göre;

- ii. Sermaye Piyasası Mevzuatı, Esas Sözleşme hükümleri ve Kar Dağıtım Politikası'na göre kar dağıtımının;

276.909.691,35 TL	Ortaklara birinci temettü,
11.500.000,00 TL	Esas Sözleşmemizin 19/c maddesine göre Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'na,
162.306.992,93 TL	Esas Sözleşmemizin 19/d maddesine göre intifa senedi sahiplerine,
732.377.732,72 TL	Ortaklara ikinci temettü

şeklinde gerçekleştirilmesi;

- iii. Ortaklara ödenecek birinci ve ikinci temettü toplamı olan 1.009.287.424,07 TL tutarındaki temettünün tamamının nakden ödenmesi;
- iv. Ortaklara nakden ödenecek 1.009.287.424,07 TL temettü, intifa senedi sahiplerine tahsis edilen 162.306.992,93 TL ve Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'na tahsis edilen 11.500.000,00 TL olmak üzere toplam 1.183.094.417,00 TL nakit ödemelerin tamamının gerek TMS/TFRS gerekse VUK'a göre hesaplanan cari yıl karından karşılanması,
- v. Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, %39,80 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerli pay için 0,3980 TL brüt=net nakit temettü; diğer pay sahiplerimize ise 1,00 TL nominal değerli pay için %39,80 nispetinde 0,3980 TL brüt, %33,83 nispetinde 0,3383 TL net nakit temettü ödenmesine;
- vi. VUK'a göre hesaplanan cari yıl karından ortaklara ödenen temettü ve intifa senedi sahipleri ile Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'na yapılan ödemenin sonra

kalan 1.805.567.773,89 TL'nin fevkalade yedek akçe olarak ayrılması; TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolarındaki bakiye 4.353.933.583,00 TL'nin geçmiş yıl karlarına aktarılması;

vii. Ödeme tarihinin 1 Nisan 2019 olarak tespit edilmesi;

hususları Genel Kurul'un onayına sunuldu ve söz konusu teklif ile bu bağlamda ekte yer alan 2018 yılı kar dağıtım tablosu 1.768.243,00 TL'lik ret oyuna karşılık 2.204.559.345,16 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

7- Gündemin Yönetim Kurulu üyeliklerinin seçimi ile ilgili 7'nci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket'in pay sahiplerinden Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. vekili Sayın Temel Kamil Atay, Yönetim Kurulu üyeleri için teklifini açıkladı. Yönetim Kurulu üye adaylarının düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in www.koc.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve faaliyet raporunda duyurulduğu bilgisi verildi. Toplantıya bizzat katılmayan kişilerin Yönetim Kurulu üyeliği adaylık ve görev kabul beyanlarını Bakanlık Temsilcisi gördü. Yönetim Kurulu üye sayısı 5 bağımsız üye ile birlikte toplam 15 üye olarak belirlenerek;

Yönetim Kurulu üyeliklerine;

T.C. Kimlik No'lu Sn. Mustafa Rahmi Koç,
T.C. Kimlik No'lu Sn. Mehmet Ömer Koç,
T.C. Kimlik No'lu Sn. Yıldırım Ali Koç,
T.C. Kimlik No'lu Sn. Semahat Sevim Arsel,
T.C. Kimlik No'lu Sn. Caroline Nicole Koç,
T.C. Kimlik No'lu Sn. İpek Kırarç
T.C. Kimlik No'lu Sn. Levent Çakıroğlu
Vergi kimlik No'lu Sn. John Hector McArthur,
Vergi Kimlik No'lu Sn. Heinrich Karl Friedrich Eduard Pierer von Esch
Vergi Kimlik No'lu Sn. Kwok King Viktor Fung,

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine;

T.C. Kimlik No'lu Sn. Mustafa Kemal Olgaç
Vergi Kimlik No'lu Sn. Jacques Albert Nasser
Vergi Kimlik No'lu Sn. Anne Marie-Alice Lauvergeon
T.C. Kimlik No'lu Sn. Ömer Dinçkök
Vergi Kimlik No'lu Sn. Emily Kernan Rafferty'nin

1 yıllık süre için görev yapmak üzere seçilmelerine 28.850.294,00 TL'lik ret oyuna karşılık 2.177.477.294,16 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

8- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanan ve son olarak 22 Mart 2018 tarihli genel kurul toplantısında onaylanan "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası", düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in www.koc.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve 2018 yılı Faaliyet Raporu'nun 25'inci sayfasında duyurulmuştur.

2018 yılına ilişkin Faaliyet Raporu'nun 229'uncu sayfasında bulunan Finansal Tabloların 29 no'lu dipnotunda belirtildiği üzere Koç Holding A.Ş.'nin üst düzey yöneticileri, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile CEO ve Başkanlar olarak belirlenmiştir. 2018 yılında Koç Holding A.Ş.'nin üst

düzenleyicilerine sağlanan faydalar toplamının 221.919 Bin TL olduğu; Koç Topluluğunda hizmet sunulan şirketlere yansıtılan maliyetler sonrasında Koç Holding A.Ş. tarafından katılan maliyetin ise 111.013 bin TL olduğu bilgisi verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" ve 2018 yılında politika kapsamında yapılan ödemeler 13.650.549,00 TL'lik ret oyuna karşılık 2.192.677.039,16 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

9- Şirket'in 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 sabit ücretlerinin belirlenmesi için teklifini açıkladı. Teklif oylamaya sunuldu ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası çerçevesinde; yabancı uyruklu Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yıllık net 98.000-ABD Doları, Türk vatandaşı Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yıllık brüt 690.000-TL ücret ödenmesi, bu ücretin iş bu Genel Kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılması 308.672.243,65 TL'lik ret oyuna karşılık 1.897.655.344,51 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu Kararı ile seçimi yapılan Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48/9 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı 201465 Sicil numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2019 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi ve sözleşme imzalanması 39.131.169,62 TL'lik ret oyuna karşılık 2.167.196.418,54 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

11- Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2018 yılında 1.165.827-TL'lik bağış ve yardımda bulunduğu ve bağışların detayı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca, Şirket'in pay sahibi Sayın Mehmet Ömer Koç, 2019 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının önceki yıl toplam hasılatının %0,2'si (binde iki) olmasını teklif etti ve teklif oylamaya sunulurken, 372.068.346,65 TL'lik ret oyuna karşılık 1.834.259.241,51 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının kendi tüzel kişilikleri lehine ve SPK düzenlemelerine uygun olarak bağlı ortaklıkları lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilen gelir ve menfaatlara ilişkin bilginin, 31.12.2018 tarihli Finansal Tablolarımızın 32 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı, bağlı ortaklıklar dışında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı bilgisi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

13- 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'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesine 61.142.906,00 TL'lik ret oyuna karşılık 2.145.184.682,16 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmının, Şirket ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Koç Topluluğu şirketlerinde yönetim

kurulu üyesi olarak görev yapmakta oldukları; 2018 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

14- Dilek ve görüşler maddesinde pay sahipleri dinlendi. Toplantıya fiziken katılan Pay Sahiplerinin soruları CEO tarafından yanıtlanmıştır. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 21 Mart 2019

FEYYAZ BAL
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

MEHMET ÖMER KOÇ
TOPLANTI BAŞKANI

LEVENT ÇAKIROĞLU
OY TOPLAMA MEMURU

EMİNE ALANGOYA
TUTANAK YAZMANI

DEMİR KURTOĞLU ŞAHİN
TUTANAK YAZMANI

Koç Holding A.Ş.'nin 2018 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)Koç Holding A.Ş.'nin 2018 Yılına Ait Kâr Payı Örtülen Tablosu44

(*) A grubu paymam zamanı kan mukadder lüzat vesilelerden olusmuş kin sapojı satı konusı degildir. B grubu rıssadehin sapojası tabii olmasiği bir kenar lüzat kış olmalan payma isareti eden isim kin sapojası rıssadehin rıssadehin, bınıneğin isareti zaman kin sapojı tabii kış vaktinde rıssadehin rıssadehin vaktinde.