

KOÇ HOLDİNG A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

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 RAHMİ KOÇ		Male	Honorary Chairman	Businessman / Businesswoman	01.01.1963	Non-Executive	Şeref Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üyeliği ve Komite Üyeliği		3.03		Dependent Member				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		0.74		Dependent Member				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		1.39		Dependent Member				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		6.15		Dependent Member				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		0.25		Dependent Member				Risk Yönetimi Komitesi
İPEK KIRAÇ		Female	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	05.04.2016	Non-Executive	Üye	Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği		1.89		Dependent Member				Yürütme Komitesi; Kurumsal Yönetim Komitesi
LEVENT ÇAKIROĞLU		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	05.04.2016	Executive	Üye, CEO	Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üyeliği ve Komite Üyeliği				Dependent Member				
JACQUES ALBERT NASSER		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	31.03.2015	Non-Executive	Üye	Topluluk dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği				Dependent Member				
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				Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916216	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	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916216	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Başkanı
MEHMET CEM KOZLU		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	29.11.2019	Non-Executive	Üye	Topluluk dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği	Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916216	Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
PETER MCCALLUM MARTYR		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	09.04.2021	Non-Executive		Hukukçu, Danışman				Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916216	Considered	No	Risk Yönetimi Komitesi Başkanı

Top Management

Name-Surname	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company
LEVENT ÇAKIROĞLU	CEO	Managing Director / Chief Executive	CEO	Yönetim Kurulu Üyeliği
KEMAL UZUN	Denetim Grubu Başkanı	Managing Director / Chief Executive	Vergi Yönetimi Direktörü	
AHMET FADIL ASHABOĞLU	CFO	Managing Director / Chief Executive	CFO	Yönetim Kurulu Üyeliği
MELİH POYRAZ	Strateji ve İş Geliştirme Direktörü	Managing Director / Chief Executive	Koordinatör - CEO Ofisi	Yönetim Kurulu Üyeliği
GÖKHAN ERÜN	Bankacılık Grubu Başkanı	Managing Director / Chief Executive		CEO, Yönetim Kurulu Üyeliği
FATİH KEMAL EBIÇLIOĞLU	Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı	Managing Director / Chief Executive	Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı	Yönetim Kurulu Üyeliği
YAĞIZ EYÜBOĞLU	Enerji Grubu Başkanı	Managing Director / Chief Executive	Enerji Grubu Başkanı	Yönetim Kurulu Üyeliği
İSMAIL CENK ÇİMEN	Otomotiv Grubu Başkanı	Managing Director / Chief Executive	Otomotiv Grubu Başkanı	Yönetim Kurulu Üyeliği
İBRAHİM TAMER HAŞİMOĞLU	Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı	Managing Director / Chief Executive	Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı	Yönetim Kurulu Üyeliği
OYA ÜNLÜ KIZIL	Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü	Managing Director / Chief Executive	Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü	
ÖZGÜR BURAK AKKOL	İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı	Managing Director / Chief Executive	İnsan Kaynakları Direktörü	Yönetim Kurulu Üyeliği
KENAN YILMAZ	Baş Hukuk ve Uyum Müşaviri	Managing Director / Chief Executive	Baş Hukuk Müşaviri	Yönetim Kurulu Üyeliği
UFUK CIPLAK	Resmi İşler Direktörü	Managing Director / Chief Executive	Resmi İşler Direktörü	
EMİNE ALANGOYA	Muhasebe Direktörü	Managing Director / Chief Executive	Muhasebe Direktörü	Yönetim Kurulu Üyeliği
DİDEM KURTOĞLU ŞAHİN	Kıdemli Hukuk Müşaviri ve Genel Sekreter	Managing Director / Chief Executive	Kıdemli Hukuk Müşaviri	

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title	Scope of Activities of Company	Paid-in/Issued Capital	Capital Share of Company	Monetary Unit	Ratio of Capital Share of Company (%)	Relation with the Company
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	Bağlı 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		