

KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME

Madde 1: Kuruluş

Aşağıda imzaları bulunan, adları ve adresleri yazılı ortaklar arasında bu Esas Mukavele ile Türk Ticaret Kanununun ani kuruluş hükümleri dairesinde bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

Kuruluşa iştirak eden ortaklar:

HİSSEDARLARIN ADI	TABİİYETLERİ ADRESLERİ
VEHBİ KOÇ	T.C. İstanbul - Şişli Halaskargazi Cad. No: 266 Çankaya Apt. Daire 9
SADBERK KOÇ	T.C. İstanbul - Şişli Halaskargazi Cad. No: 266 Çankaya Apt. Daire 9
SEMAHAT ARSEL	T.C. İstanbul - Şişli Halaskargazi Cad. No: 266 Çankaya Apt. Daire 9
RAHMİ M. KOÇ	T.C. Ankara - Yenışehir Atatürk Bulvarı Koç Apt. Daire 9
SEVGİ GÖNÜL	T.C. İstanbul - Şişli Halaskargazi Cad. No: 266 Çankaya Apt. Daire 3
SUNA KOÇ	T.C. İstanbul - Şişli Halaskargazi Cad. No: 266 Çankaya Apt. Daire 9
HULKİ ALİSBAH	T.C. İstanbul - Nişantaşı Teşvikiye Cad. No: 141 Nar Apt. Daire 5

DR. NUSRET ARSEL

T.C. İstanbul - Şişli
Halaskargazi Cad. No: 266
Çankaya Apt. Daire 7

ZİYA BENGÜ

T.C. İstanbul - Elmadağ
Cumhuriyet Cad. No: 15
Dağ Apt. Daire 5

ADNAN BERKAY

T.C. İstanbul - Nişantaşı
Çınar Cad. Sümbül Apt.

ISAK DE ESKİNAZİS

T.C. İstanbul - Maçka
Silahhane Cad. No: 266
Arda Apt. Daire 3

ERDOĞAN GÖNÜL

T.C. İstanbul - Şişli
Halaskargazi Cad. No: 266
Çankaya Apt. Daire 3

KENAN İNAL

T.C. İstanbul - Nişantaşı
Emlak Caddesi No: 38/4

CAN KIRAÇ

T.C. İzmir - Mithatpaşa Cad.
No : 752 Binaz Apt. Daire 3

ÇİĞDEM KOÇ

T.C. Ankara - Yenisehir
Atatürk Bulvarı
Koç Apt. Daire 9

MUHTEREM KOLAY

T.C. İstanbul - Harbiye
Cumhuriyet Cad. Kolay Apt.
Daire 6

İSRAİL MENAŞE

T.C. İstanbul - Elmadağ
Cumhuriyet Cad. No: 10
Dağ Apt. Daire 11

BERNAR NAHUM

T.C. İstanbul - Nişantaşı
Valikonağı Caddesi
Perihan Apt.

BEHÇET OSMANAĞAOĞLU

T.C. İstanbul - Teşvikiye
Eski Kağıthane Cad. 104/1

FAZIL ÖZİŞ

T.C. İstanbul - Topağacı

Ihlamur Yolu No: 24

Renk Apt. Daire 4

HÜSEYİN SERMET

T.C. Ankara - Çankaya

Farabi sok. No: 14

Yalı Apt. Daire 2

Madde 2: ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin ünvanı, Koç Holding Anonim Şirketi olup, işbu Esas Sözleşmede kısaca "Şirket" olarak ifade edilmiştir.

Madde 3: AMAÇ VE KONU

Şirket; çeşitli şirketlerin kurulmasını temin etmek veya sermayelerine katılmak ve kurduğu ve sermayesine iştirak ettiği veya sair herhangi bir şekilde yönetimine katıldığı şirketlerin, çalışma alanlarındaki başarılarını arttırmak, daha karlı, verimli ve günün şartlarına uygun şekilde yönetilmelerini ve idarelerini sağlamak, ortak hizmet alanları düzenleyerek bu hizmetlerin mali külfetlerini hafifletmek amacıyla kurulmuştur. Şirket bu amaçla özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:

1. Şirket amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında her türlü menkul ve gayrimenkulü satın alabilir, inşa ve imal ettirebilir veya bunlar üzerinde sair başkaca aynı ya da şahsi her türlü hak iktisap edebilir, kiralayabilir, iktisap ettikleri veya kiraladıklarını işletebilir, kiraya verebilir, satabilir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla üzerinde üçüncü kişiler lehine aynı haklar tesis edebilir, bunları fek ettirebilir.
2. Şirketin amacını gerçekleştirmek için yerli ve yabancı şahıs, şirket ve bankalardan kredi alabilir, üçüncü kişilere karşı sair her türlü mali, ticari, iktisadi taahhütlere girişebilir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla tahvil ve sair her türlü sermaye piyasası aracı çıkartabilir; menkul kıymetlere, türev ürünlere ve sair her türlü sermaye piyasası aracına yatırım yapabilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslara uymak kaydıyla, üçüncü kişiler lehine kefalet ve garanti verebilir. Gerektiği takdirde, başkalarına ait gayrimenkuller ve menkuller üzerinde kendi lehine rehin ve/veya ipotek hakkı kurulmasını kabul edebilir; lehine tesis edilen ipotekleri fek edebilir, rehin haklarından vazgeçebilir ve kendi lehine üçüncü kişiler tarafından kefalet ve garanti tesis edilmesini kabul edebilir.
3. Yukarıda yazılı faaliyetleri işbu Esas Sözleşme'nin diğer hükümleri saklı kalmak şartı ile bizzat veya yerli ya da yabancı gerçek ve tüzel kişiler vasıtasıyla yapabilir. Şirket bu amaçla faydalı gördüğü takdirde, yurt içinde veya yurt dışında adi ortaklıklar, ticaret şirketleri ya da sair tüzel kişilikler kurabilir veya aynı amaçla kurulmuş adi ortaklıkları ya da sair tüzel kişileri tamamen veya kısmen devir alabilir ve bu amaçla kurulmuş şirketlerin paylarını aracılık ve menkul kıymet portföyü işletmek amacı gütmeksizin satın alabilir, devredebilir ve adi ortaklıklara katılabilir. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

4. Şirket, gerek kendisi gerekse iştirak ettiği şirketler lehine yukarıdaki fıkralarda yazılı hususları gerçekleştirmek için gerekli her türlü işlemi gerçekleştirebilir, ithalat, ihracat ve her nevi ticaret yapabilir ve şirketlerle yapacağı anlaşmalarla bunların yönetimini üstlenebilir.
5. Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi ve yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir; derneklere üye olabilir, vakıflara katılabilir. Genel kurulda belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz.
6. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla her türlü gayrimenkulle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde tescil, şerh, cins tahsisi ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili terk ve hibe dahil her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir; yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferağlarını verebilir ve söz konusu gayrimenkulleri bila bedelle terk ve hibe edebilir.
7. Şirket, kara, deniz ve hava ulaşım araçları satın alabilir, kiralayabilir, sahip olduklarını satabilir, kiraya verebilir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla bunlar üzerinde kendisi ve/veya 3. Şahıslar lehine ipotek ve rehin dahil her türlü aynı ve şahsi hak tesis edebilir ve bunları fekkedebilir.
8. Amacı ile ilgili olarak her türlü lisans, ihtira beratı, patent, know how, marka, ticaret unvanlarını, işletme adlarını ve diğer sair tüm fikri mülkiyet haklarını kendi adına tescil ettirebilir, iktisap edebilir, devredebilir, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla teminat olarak gösterebilir ve bunlara ilişkin olarak lisans anlaşmaları yapabilir.
9. Kendi bilgi ve tecrübesini değerlendirerek, teknik hizmetlerde bulunabilir; amacını gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve yurt dışında uygun gördüğü her türlü sınai ve ticari yatırımları gerçekleştirebilir; bu doğrultuda yurt içinde ve dışında fabrika, tesis ve satış ofisi kurabilir, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, veri saklama hizmetleri verebilir; teknik yardım anlaşmalarını kendisi veya şirketler lehine yapabilir.
10. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla tek başına veya üçüncü kişiler ile ortaklık kurmak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında ihalelere katılabilir.
11. Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine uymak ve gerekli izinleri almak kaydıyla kendisi ve iştirak ettiği şirketler lehine sigorta yapılmasını temin edebilir.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

Madde 4: ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Şirketin Merkezi İstanbul ili, Üsküdar İlçesidir. Adresi Azizbey sok. No: 1 Nakkaştepe, Kuzguncuk 34674 Üsküdar'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir, ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen

yeni adresini süresi içinde tescil ve ilan ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirketin şube açması halinde, söz konusu şubeler, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir.

Madde 5: ŞİRKETİN SÜRESİ

Şirket süresiz olarak kurulmuş olup kanuni sebeplerle veya Genel Kurul'un Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca alacağı karar ile sona erer.

Madde 6: SERMAYE

Şirket, mülga 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.7.1984 tarih ve 219 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.000 TL (Beşmilyar Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde nama yazılı 500.000.000.000 (Beşyüzmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları 5 yıl için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.535.898.050 TL (İkimilyarbeşyüzotuzbeşmilyonsekizyüzdoksan-sekizbinelli Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde ve tamamı nama yazılı toplam 67.877.342.230 adedi A Grubu; 185.712.462.770 adedi B Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.

Şirketin 2.535.898.050 TL (İkimilyarbeşyüzotuzbeşmilyonsekizyüz-doksansekizbinelli Türk Lirası) çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Şirketin A ve B Grubu paylarının tamamı nama yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değer üzerinde (primli) veya altında pay çıkarılması konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması bir veya birden fazla sermaye artırımını ile yapılabilir; şu kadar ki yeni pay alma haklarının kısıtlandığı sermaye artışı bölümlerinin 5 (beş) yıllık yetki dönemi içindeki toplamı çıkarılmış sermayenin % 10'unu aşamaz.

Her halükarda Yönetim Kurulu, sermaye artışı esnasında A ve B Grubu pay sahiplerinin Şirket'te sahip oldukları payların oranı nispetinde yeni A ve B Grubu pay çıkartacaktır. Sermaye artırımlarına pay sahipleri, sahip oldukları paylarla aynı grupta ihraç edilecek payları söz konusu gruba tanınan imtiyazlarla birlikte alarak iştirak ederler. Şu kadar ki B grubundan kullanılmayan rüçhan hakları A grubu pay sahiplerine intikal eder. A grubu pay sahipleri bu haklarını Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun olarak kullanabilirler. Sermaye artırımları dolayısıyla primli olarak ihraç edilecek payları taahhüt edenler, ihraçları tarihinde pay senedinin itibari değerine ilaveten tespit edilecek primleri TTK'nın 519. maddesinde öngörüldüğü üzere Şirket'e ayrıca ödeyeceklerdir.

Madde 7: İNTİFA SENETLERİ

Şirket'in kurulmasında, müspet bir çalışma sahası sağlanmasında ve mesaisini tanzimde ifa ettiği hizmetten dolayı kuruluştta Vehbi Koç'a 100 adet nama yazılı, bedelsiz ve serbestçe devri kabil intifa senedi verilmesi kabul edilmiş olup kurucu intifa senetleri, intifa sahipleri defterinde izlenmektedir.

Madde 8: TAHVİL VE SAİR MENKUL KIYMET İHRACI

Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu Kararı ile her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, altın gümüş ve platin bonoları, finansman bonusu, katılma intifa senedi, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları ve sair her türlü sermaye piyasası aracı ihracı yapabilir. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer verilen düzenlemelere uyulur.

Madde 9: PAYLARIN DEVRİ VE PAYLAR ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI TESİSİ

Payların devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir. Şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan kayıtlar dikkate alınarak kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi veya pay üzerinde intifa hakkı sahibi kabul edilirler.

Şirket'in borsada işlem gören nama yazılı paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.

Borsada işlem görmeyen A Grubu payların, borsa dışında devredilebilmesi ancak Şirket Yönetim Kurulu'nun onayı ile mümkündür. Şirket Yönetim Kurulu, devredene, paylarını, başvurma anındaki gerçek değeriyle, kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, onay istemini reddedebilir.

Madde 10: ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI REHİN OLARAK KABUL ETMESİ VEYA DEVRALMASI

Şirket, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve sair mevzuat uyarınca kendi paylarını ivazlı şekilde rehin olarak kabul ve/veya iktisap edebilir.

Madde 11: YÖNETİM KURULU, ÜYELERİN SEÇİMİ VE YÖNETİM KURULU KARARLARI

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.

11.2. Yönetim Kurulu üyeleri en fazla üç yıl için seçilebilir. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir.

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.

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.

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; 15,16 ve 17 üyeli Yönetim Kurulunda 11; 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 sayıda üyenin yazılı onayı alınmak sureti ile verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış 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 yapıştırılması 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 yönetim kurulu üyelerinin bilgi alma taleplerine ilişkin olarak getirmiş olduğu yetkiler bakımından yönetim kurulu başkan vekili de yetkilidir.

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

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 (murahtaslara) devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, hazırlayacağı bu iç yönerge ile murahtasların yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dâhilinde ilgili kişilere devredebilir ve gerekli gördüğünde 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 rehin dahil her türlü ayni ve şahsi hak tesis edebilmesi ve bunları fek edebilmesi; başkalarının gayrimenkulleri vesair mal ve değerleri üzerinde bu hakları tesis ve fek edebilmesi, 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 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 üyelerden 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.

Konseynin 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.

Madde 13: YÖNETİM KURULU VE KOMİTE ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ve 12. Maddede belirtilen komite üyelerine Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği sıfatıyla Şirket'e vermiş oldukları hizmetlerin karşılığında huzur hakları, ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Murahhaslar dâhil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurul tarafından, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya Şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Madde 14: DENETİM

Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 366. maddesi uyarınca, iç denetim amacıyla kendisine bağlı iç denetim düzeni kurabilir.

Madde 15: GENEL KURUL

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

- a) **Çağrı Şekli;** Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır. Genel Kurul, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılır.
- b) **Toplantı Zamanı;** Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresini takiben üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

- c) **Oy Hakkı;** Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A Grubu paylar, pay sahiplerine ikişer, diğer grup paylar ise pay sahiplerine birer oy hakkı verir. Ancak Esas Sözleşme değişikliğine, ibraya ve sorumluluk davası açılmasına ilişkin kararlarda bütün payların birer oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında, oylar açık olarak verilir. Ancak toplantıda temsil edilen payların en az yirmide birine sahip pay sahiplerinin talebi üzerine gizli oylama yoluna başvurulur.
- d) **Temsil;** Vekâleten temsil konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Elektronik Genel Kurul Sisteminden yapılan vekil atamaları saklı kalmak kaydıyla, bu konuda verilecek olan vekâletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.
- e) **Toplantı Yeri;** Genel Kurul Şirketin yönetim merkezi binasında veya Ankara, İstanbul ya da İzmir'in elverişli bir yerinde toplanır.
- f) **Toplantı Katılımı;** Murahhas üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesi, denetçisi, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili Genel Kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden kanun gereği toplantıda hazır bulunmaları gerekenler dışında kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur.
- g) **Toplantı Başkanlığı;** Genel Kurulda görüşmeleri yönetmeye yetkili Toplantı Başkanı pay sahipleri arasından, oy toplamaya yetkili en az 1 (bir) üye ve Tutanak Yazmanı ise pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edilir.
- h) **Toplantı ve Karar Nisabı;** İşbu Esas Sözleşmede öngörülmüş daha ağır nisaplar saklı kalmak üzere, Şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları bakımından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.
- i) **İç Yönerge;** Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir.
- i) **Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım;** Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini

kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Madde 16: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Zorunlu İlkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup, Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır.

Madde 17: İLANLAR

Kanunen şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan hususlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile tabi olunacak diğer mevzuatlara uygun olarak ilan edilir. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar şirket internet sitesinde ilan edilir.

Madde 18: HESAP DÖNEMİ

şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve aynı yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Madde 19: KARIN TESBİTİ VE DAğITIMI

şirket kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan tutar, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre denmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü :

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Şirketin vergi öncesi karından, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre % 5 yedek akçe ile Şirket tarafından ödenmesi gereken mali yükümlülükler ayrıldıktan ve ödenmiş sermaye üzerinden b bendine göre hesaplanacak birinci temettü indirildikten sonra, % 2'ye kadar Genel Kurulca takdir edilen bir miktar, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'na tahsis olunur.

d) (b) fıkrasında düzenlenen birinci temettü yükümlülüğü saklı kalmak üzere, Şirketin vergi öncesi karından, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre % 5 kanuni yedek akçe ile Şirket tarafından ödenmesi gereken mali yükümlülükler ayrıldıktan ve ödenmiş sermayenin % 5'i tutarında bir meblağ indirildikten sonra bulunacak meblağın % 3'ü intifa senedi sahiplerine tahsis olunur. Şu kadar ki, intifa senedi sahiplerine ödenecek pay safi kardan bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde yazılı indirimler yapıldıktan sonra kalan meblağın 1/10'undan fazla olamaz.

İkinci Temettü:

e) Net dönem karından, (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçe ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Madde 20: KAR PAYI AVANSI

Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

Madde 21: ŞİRKET PERSONELİ İÇİN VAKIF

Őirket, memur, hizmetli ve iŐçileri yararına Tűrk Ticaret Kanunu'nun 522.'nci maddesinin ngrdűđű nitelikte vakıf kurabileceđi gibi bu kapsamda kurulan vakıflara da katılabilir.

Madde 22: KANUNİ HűKűMLER

Bu Esas SözleŐmede yazılı bulunmayan hususlar hakkında Tűrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hűkűmleri uygulanır.

KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ KURULUŞ VE ESAS MUKAVELESİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

- Esas Mukavelenin Noter huzurunda imzası
İstanbul-Beyoğlu Birinci Noteri
20 Kasım 1963 No. 29727
- Ticaret Bakanlığının onaması 3.12.1963
- Mahkeme tasdiki
İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi
- Kuruluş: 5.12.1963 / Karar No: 963/780
İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunca kuruluşun tescil tarihi: 6.12.1963
- İlan (Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi)

Kuruluş	Tarihi	No'su
	-----	-----
1- Kuruluş	11.12.1963	2034
2- Sermayenin 25 milyona çıkarılması Esas muk. 1,6,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,19, 20,21,22,26,27,28,29 değişiklik	08.01.1964	2057
3- Sermayenin 50 milyona çıkarılması Esas muk. 8,9,13.değişiklik	12.11.1964	2310
4- Sermayenin 75 milyona çıkarılması Esas muk. 8,9 değişiklik	21.05.1965	2459
5- Sermayenin 100 milyona çıkarılması Esas muk. 8,9,16 değişiklik	10.05.1966	2751
6- Sermayenin 125 milyona çıkarılması Esas muk. 4,8,9,11,13,14,16,18,32,34 Değişiklik	18.06.1968	3383
7- Sermayenin 200 milyona çıkarılması Esas mukavele 8, 9 değişiklik	12.09.1973	4947
8- Esas mukavelenin 18, 19. maddelerinin Değiştirilmesi	15.4.1975	113
9- Esas mukavelenin 4, 18, 19, 20 maddelerinin değiştirilmesi	11.04.1980	376

10- Esas mukavelenin 18, 32. Maddelerinin Değiştirilmesi	28.10.1981	365
11- Sermayenin 600 milyona çıkarılması 8. ve 9. Maddeleri,	29.12.1981	408
12- Esas mukavele 17. maddenin değiştirilmesi	12.5.1982	503
13- Esas mukavelenin 4, 8,9, 17, 30, 32, 35, 36 Maddelerinin değiştirilmesi, sermayenin 1 milyara çıkarılması	17.5.1983	758.
14- Kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve kayıtlı sermaye tavanının 10 milyara çıkarılması madde 8	5.10.1984	1109
15- Kayıtlı sermaye tavanının 25 milyara çıkarılması Esas mukavelenin 8, 10, 18, 19. Maddelerinin değiştirilmesi	08.05.1986	1510
16- Kayıtlı sermaye tavanının 100 milyara çıkarılması 8,9,18,20,29,33. Maddelerinin değiştirilmesi	07.12.1987	1907
17- Kayıtlı sermaye tavanının 500 milyara çıkarılması Esas mukavelenin 8,11,13,14,15,18,25,26 ve 34. Maddelerinin değiştirilmesi	18.04.1990	2510
18- Kayıtlı sermaye tavanının 1 trilyon liraya çıkarılması ve esas mukavelenin 8. Maddesinin değiştirilmesi	02.05.1991	2767
19- Esas mukavelenin 8, 18 ve 34. Maddelerinin değiştirilmesi ve 14. Maddesinin ilga edilmesi	21.05.1992	3033
20- Esas mukavelenin 7, 8 ve 11. Maddelerinin değiştirilmesi	31.12.1993	3439
21- Esas mukavelenin 8. Maddesinin değiştirilmesi	27.04.1995	3776
22- Esas mukavelenin 8. Maddesinin değiştirilmesi	06.08.1997	4348
23- Esas mukavelenin 8. Maddesinin değiştirilmesi ve Geçici Maddenin eklenmesi	07.05.1998	4535
24- Esas mukavelenin 8. maddesinin değiştirilmesi Geçici maddenin kaldırılması	13.04.2000	5023

25- Esas mukavelenin 4 (i), 5, 26 ve 29.'ncu Maddelerinin değiştirilmesi	19.02.2001	5239
26- Esas mukavelenin 4 (d), 4 (j), 11 ve 32.'nci Maddelerinin değiştirilmesi	27.03.2001	5261
27- Esas mukavelenin 8.'nci maddesinin Değiştirilmesi ve Birleşme Sözleşmesi	17.07.2001	5340
28- Esas mukavelenin 7. 13, 15 ve 32. maddelerinin değiştirilmesini	12.10.2001	5402
29- Esas mukavelenin 4.'ncü maddesinin değiştirilmesi	11.4.2002	5525
30- Esas mukavelenin 8.'nci maddesinin Değiştirilmesi	15.09.2003	5885
31- Esas mukavelenin bölünme sözleşmesi Ve 8. madde 1 katrilyon TL. yükseltilmesi	16.12.2003	5947
32- Esas mukavelenin 8. geçici madde 35. madde değişikliği	5.04.2005	6275
32- Esas mukavelenin 8. geçici madde değişikliği	29.7.2008	7115
33- Esas mukavelenin 19,22,35.madde değişikliği	15.04.2009	7303
34- Esas Mukavelenin 4,7,8 ve 32. Madde değişikliği	07.05.2010	7559
35- Esas Mukavelenin 7,17,18,19. Maddelerin tadili Ve 37.maddenin ilave edilmesi.	30.04.2012	8058
36- Esas Sözleşmenin 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 16,17,18,19,20,21,22. Maddelerinin tadil edilmesi ve Geçici Madde, 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34, 35,36,37. Maddelerinin iptal edilmesi.	22.04.2013	8305
37- Esas Sözleşmenin 11 ve 12. Maddelerinin tadili.	21.04.2016	9063
38- Esas sözleşmenin 6. Maddesi tadil edildi.	14.04.2017	9306