

2020 YILINA AİT 9 NİSAN 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 9 NİSAN 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 2020 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 9 Nisan 2021 Cuma günü saat 16:00'da, "Nakkaştepe Azizbey Sok. No:1 34674 Kuzguncuk-Üsküdar/İstanbul (Tel: 0216 531 00 00, Faks: 0216 531 00 99)" adresinde yapacaktır.

2020 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetleme Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Kurumsal Yönetim İlkelerine ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum ile ilgili açıklamaları ve esas sözleşme tadilini de içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirketin www.koc.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini mevzuata uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yapı Kredi Plaza / Levent-İstanbul) ile Şirket birimlerimizden veya www.koc.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. **Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin, ilgili yönetmelik ve tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.koc.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel:0 216 531 00 00) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını dolayısı ile toplantının resmi kurumlarca ilan edilen pandemi kurallarına uygun olarak yapılacağını, bu konuda resmi kurumlarca ilan edilecek yeni kuralların pay sahiplerimiz tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini belirtmek isteriz. Bu çerçevede;

- İçinde bulunulan pandemi koşulları ve kamu otoritelerinin ilgili düzenlemelerinde yer alan grup halinde toplanmaya ilişkin kısıtlamalar dikkate alınarak toplum sağlığının korunması açısından, bu yıla özgü olarak pay sahipleri haricindeki misafirlerimiz genel kurul toplantı salonuna kabul edilemeyecektir.
- Toplantının yapılacağı binanın / salonun girişinde misafirlerin ateşi kontrol edilecektir.
- Toplantı yerine giriş esnasında ve toplantı boyunca maske kullanılması zorunludur.
- Genel kurul toplantısında yiyecek-içecek ikramı yapılmayacaktır.

Genel Kurul toplantımıza basın-yayın organları davetlidir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.koc.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Koç Holding Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

KOÇ HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi: Nakkaştepe Azizbey Sok. No:1 34674 Kuzguncuk-Üsküdar/İstanbul
Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul/85714
Mersis No: 0570002057500012

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, sermayedeki her bir pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Şirketimiz payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Her bir A grubu nama yazılı payın Genel Kurul'da 2 oy hakkı vardır.

İmtiyazlı paylar dikkate alınarak pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

| Pay sahibi | Grubu | Pay Tutarı (TL) | Sermaye Oranı (%) | Oy Hakkı | Oy Hakkı Oranı (%) |
|--|-------|----------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.* | A | 678.773.422 | 26,77 | 135.754.684.460 | 42,23 |
| Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.* | B | 428.196.786 | 16,88 | 42.819.678.578 | 13,32 |
| Koç Ailesi | B | 487.895.145 | 19,24 | 48.789.514.515 | 15,18 |
| Vehbi Koç Vakfı | B | 184.171.754 | 7,26 | 18.417.175.384 | 5,73 |
| Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı | B | 50.451.548 | 1,99 | 5.045.154.831 | 1,57 |
| Rahmi M. Koç ve Mahdumları Maden İnşaat Turizm Ulaştırma Yatırım ve Ticaret A.Ş. | B | 35.385.424 | 1,40 | 3.538.542.410 | 1,10 |
| Halka Açık | B | 671.023.971 | 26,46 | 67.102.397.052 | 20,87 |
| Toplam | | 2.535.898.050 | 100,00 | 321.467.147.230 | 100,00 |

* Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. paylarının çoğunluğu Koç Ailesi üyelerine aittir.

2.2. Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise <http://www.kap.gov.tr/> adresinden ulaşılabilir.

2.3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmaktadır:

2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

3. 9 NİSAN 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Genel Kurul İç Yönergesi’nin 7. maddesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin www.koc.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2020 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin www.koc.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecektir.

4. 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki en az üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin www.koc.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan finansal tablolarımız ve Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanan mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket’in 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

6. Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2020 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 9.272.570 bin TL "Ana Ortaklığa Ait Konsolide Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu Tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo **EK/1**'de yer almaktadır.

7. Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi;

Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin mevzuatın izin verdiği 5 yıllık dönem için uzatılması amacıyla hazırlanan ve ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte **EK/2**'de yer alan Esas Sözleşme Değişiklikleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Söz konusu esas sözleşme değişiklikleri için SPK'dan 03.02.2021 tarihli, Ticaret Bakanlığı'ndan 12.02.2021 tarihli onaylar alınmıştır.

8. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas sözleşmemizin 11. maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında, en çok üç yıl için seçilecek en az 9 en fazla 18 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Genel Kurul, süresi sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu'nun yenilenmesine karar verebilir.

Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinin üçte biri SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Aday Gösterme ve Ücret Komitesi tarafından, bağımsız yönetim kurulu üyeliği için beş kişinin (Sn. Anne Lauvergeon, Sn. Emily K. Rafferty, Sn. Dr. Cem M. Kozlu, Sn. Peter Martyr ve Sn. Okan Turan) adaylığı incelenmiş olup; adayların bağımsızlık kriterlerine uyumu, eğitim durumu, daha önce yürüttükleri görevler, üst düzey şirket yönetimi ve yönetim kurulu üyeliği konusundaki tecrübeleri ile adayların şirketimiz faaliyetlerine sağlayabileceği katkılar değerlendirilmiştir. Bu kapsamda yapılan değerlendirme sonucunda Aday Gösterme ve Ücret Komitesi tarafından Sn. Okan Turan'ın Koç Holding A.Ş. faaliyetlerine beklenen katkıyı sağlayamayacağı, üst düzey şirket yönetimi ve yönetim kurulu üyeliği konusunda yeterli tecrübeye sahip olmadığı görülerek Aday Gösterme ve Ücret Komitesi tarafından iletilen öneri üzerine, Yönetim Kurulumuz tarafından bu kapsamda yapılan değerlendirme sonucunda, Sn. Anne Marie-Alice Lauvergeon, Sn. Emily Kernan Rafferty, Sn. Mehmet Cem Kozlu ve Sn.

Peter Martyr genel kurula önerilecek Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenmiştir.

Sn. Anne Lauvergeon, Sn. Emily K. Rafferty ve Sn. Peter Martyr için Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olma kriteri hariç olmak üzere, bağımsız üye adayı olarak belirlenen dört üyenin tamamı, Tebliğ'deki tüm bağımsızlık kriterlerini karşılamaktadır. Söz konusu yabancı bağımsız yönetim kurulu üyesi adayları, özgeçmişlerinden görülebileceği üzere, alanlarında yetkinliklerini ispatlamış, geniş bilgi birikimine sahip ve uluslararası düzeyde tanınmış, önemli ödül ve nişanlara layık görülmüş kişiler olup, Şirketimizin ve Topluluğumuzun vizyonu ve gelişimi açısından önemli fayda sağladıklarından; bağımsız yönetim kurulu üyelerinin en az yarısının Türkiye'de yerleşik olması kriterine uyum açısından, 12 üyeden oluşacak yönetim kurulumuzdaki dört bağımsız üye adayının üçünün Türkiye'de yerleşik olmaması sebebiyle, Sn. Emily K. Rafferty'nin 1 yıl süre ile sınırlı olmak üzere bağımsız üye olabilmesi hususunda SPK'ya başvurulmuştur.

SPK'nın 05.03.2021 tarihli yazısı ile Sn. Emily K. Rafferty için Şirketimizin Tebliğ'in 6'ncı maddesinin 5'inci fıkrası hükmünde belirtilen istisnadan yararlandırılması suretiyle, Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği Şirketimize bildirilmiştir.

Genel kurul toplantısına sunulmak üzere belirlenen Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları **EK/3**'de sunulmaktadır.

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için “Ücret Politikası” ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması

SPK'nın 4.6.2. nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan Şirketimizin revize Ücret Politikası **EK/4**'de sunulmaktadır. 2020 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolarımızın 31 numaralı dipnotunda ise 2020 yılı içinde Koç Holding A.Ş. tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmiştir.

10. Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi

9 numaralı gündem maddesi ile ortakların onayına sunulan revize Ücret Politikamız kapsamında 2021 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerinin yıllık brüt ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 15 Şubat 2021 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Bağış ve Sponsorluk Politikası'nın onaylanması, Şirket'in 2020 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemeler olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulmalıdır. 2020 yılı içinde vakıf ve derneklere yapılan toplam bağış tutarı 15.959.971 TL'dir. Bu tutarın 15.434.726 TL'si Koç Üniversitesi'ne yapılmış olup, bakiye 525.245 TL ise muhtelif kurum ve kuruluşlara yapılan ve yatırımcılar açısından önemli bilgi niteliğinde bulunmayan muhtelif bağışlardan oluşmaktadır. Ayrıca 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır genel kurul tarafından belirlenecektir. Ayrıca Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 01.03.2021 tarihinde kabul edilerek Şirketimiz internet sitesinde açıklanan Bağış ve Sponsorluk Politikası, 1.3.10 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi'ndeki "*Bağış ve yardımlara ilişkin politika oluşturularak genel kurul onayına sunulur.*" hükmü çerçevesinde Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2020 tarihli Finansal Tablolarımızın 34 numaralı dipnotunda bu hususa yer verilmiştir.

14. 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 verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır. 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 kısmı, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Koç Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak

görev yapmaktadırlar. 2020 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

15. Dilek ve Görüşler

EKLER:

- EK/1** Yönetim Kurulu’nun 2020 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kar Dağıtım Tablosu
- EK/2** Esas Sözleşme Değişiklikleri ve İlgili Yönetim Kurulu Kararı
- EK/3** Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları
- EK/4** Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası

EK/1

YÖNETİM KURULU'NUN 2020 YILI KARININ DAĞITIMINA İLİŞKİN TEKLİFİ VE ÖNERİLEN KAR DAĞITIM TABLOSU

| KOÇ HOLDİNG A.Ş. 01.01.2020 - 31.12.2020 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİŞİ | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|-------------|----------|
| Koç Holding A.Ş.'nin 2020 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | | | | | | |
| 1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye | | | 2.535.898.050,00 | | | |
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | | | 507.179.610,00 | | | |
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi: Yoktur | | | | | | |
| | | SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre | | | |
| 3. | Dönem Kârı | 13.839.802.000,00 | 2.962.181.246,28 | | | |
| 4. | Vergiler (-) | 1.206.505.000,00 | 90.364.144,71 | | | |
| 5. | Net Dönem Kârı (=) | 9.272.570.000,00 | 2.871.817.101,57 | | | |
| 6. | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. | Genel Kanuni Yedek Akçe (-) | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8. | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) | 9.272.570.000,00 | 2.871.817.101,57 | | | |
| | Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı | 9.272.570.000,00 | 2.871.817.101,57 | | | |
| 9. | Yıl içinde yapılan bağışlar (+) | 15.959.971,00 | 0,00 | | | |
| 10. | Bağışlar Eldenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 9.288.529.971,00 | 2.871.817.101,57 | | | |
| 11. | Ortaklara Birinci Kar Payı | | | | | |
| | - Nakit | 464.426.498,55 | 126.794.902,50 | | | |
| | - Bedelsiz | 0,00 | 0,00 | | | |
| | - Toplam | 464.426.498,55 | 126.794.902,50 | | | |
| 12. | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | 0,00 | 0,00 | | | |
| 13. | Dağıtılan Diğer Kar Payı | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | | | |
| | - Yönetim Kurulu Üyelerine | 0,00 | 0,00 | | | |
| | - Çalışanlara (Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı) | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | | | |
| | - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | 0,00 | 0,00 | | | |
| 14. | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | 274.373.252,93 | 274.373.252,93 | | | |
| 15. | Ortaklara İkinci Kar Payı | 1.019.073.860,70 | 1.356.705.456,75 | | | |
| 16. | Genel Kanuni Yedek Akçe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 17. | Statü Yedekleri | 0,00 | 0,00 | | | |
| 18. | Özel Yedekler | 0,00 | 0,00 | | | |
| 19. | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 7.502.696.387,82 | 1.101.943.489,39 | | | |
| 20. | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | 0,00 | 0,00 | | | |
| | - Geçmiş Yıl Kârı | 0,00 | 0,00 | | | |
| | - Olağanüstü Yedekler | 0,00 | 0,00 | | | |
| | - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler | 0,00 | 0,00 | | | |
| Koç Holding A.Ş.'nin 2020 Yılına Ait Kâr Payı Oranları Tablosu | | | | | | |
| GRUBU | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI | | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İŞABET EDEN KAR PAYI (NET) | | |
| | NAKİT (TL) | BEDELSİZ (TL) | | ORAN (%) | TUTARI (TL) | ORAN (%) |
| NET | A Grubu | 397.082.452,05 | 0,00 | 4,28 | 0,585000 | 58,5000 |
| | B Grubu | 964.134.560,04 | 0,00 | 10,40 | 0,497250 | 49,7250 |
| | TOPLAM | 1.361.217.012,09 | 0,00 | 14,68 | | |
| (*) A grubu pay sahiplerinin tamamı tam mükellef tüzel kişilerden oluştuğu için stopaj söz konusu değildir. B grubu payların stopaja tabi olmadığı bilinen tüzel kişi ortakların payına isabet eden kısmı için stopajsız hesaplama yapılırken, bilinmeyen kısmın tamamı için stopaj olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır. | | | | | | |

EK/2 ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE İLGİLİ YÖNETİM KURULU KARARI

Yönetim Kurulumuzun 26 Ocak 2021 tarihli kararı ile; kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasını takiben değişikliklerin, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 3 Şubat 2021 tarihinde, Ticaret Bakanlığı tarafından 12 Şubat 2021 tarihinde uygun görülen ve Genel Kurul Gündemi'nin 7'nci maddesinde ortaklarımızın onayına sunulacak olan esas sözleşme değişiklik tasarıları aşağıda yer almaktadır.

| ESKİ METİN | YENİ METİN |
|---|--|
| <p>Madde 6: SERMAYE</p> <p>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.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.000 TL (Beşmilyar Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerde nama yazılı 500.000.000.000 (Beşyüzmilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı 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 artırımı yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.535.898.050 TL (İkimilyarbeşyüzotuzbeşmilyonsekizyüzdoksan-sekizbinelli Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerde ve tamamı nama yazılı toplam 67.877.342.230 adedi A Grubu; 185.712.462.770 adedi B Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.</p> <p>Şirketin 2.535.898.050 TL (İkimilyarbeşyüzotuzbeşmilyonsekizyüzdoksansekizbinelli Türk Lirası) çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> | <p>Madde 6: SERMAYE</p> <p>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.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.000 TL (Beşmilyar Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerde nama yazılı 500.000.000.000 (Beşyüzmilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı 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 artırımı yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.535.898.050 TL (İkimilyarbeşyüzotuzbeşmilyonsekizyüzdoksan-sekizbinelli Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerde ve tamamı nama yazılı toplam 67.877.342.230 adedi A Grubu; 185.712.462.770 adedi B Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.</p> <p>Şirketin 2.535.898.050 TL (İkimilyarbeşyüzotuzbeşmilyonsekizyüzdoksansekizbinelli Türk Lirası) çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>Şirketin A ve B Grubu paylarının tamamı nama yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> | <p>Şirketin A ve B Grubu paylarının tamamı nama yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> |
|--|--|

EK/3 YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Rahmi M. Koç

Yükseköğrenimini Johns Hopkins Üniversitesi (ABD) İşletme Bölümü'nde yapmıştır. Çalışma hayatına Koç Topluluğu'nda 1958 yılında Ankara Otokoç şirketinde başlamıştır. 1980 yılında İcra Komitesi Başkanı olduktan sonra, 1984 yılında Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur. 2003 yılından itibaren de Koç Holding Şeref Başkanı unvanıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Koç Holding'in yanı sıra, diğer Koç Topluluğu şirketlerinde de Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği görevlerini sürdüren Rahmi M. Koç'un, birçok sosyal ve mesleki kuruluşlarda üstlendiği görevler de bulunmaktadır:

- Metropolitan Sanat Müzesi, New York, Onursal Mütevelli Heyeti Üyesi
- Güneydoğu Avrupa İşbirliği Girişimi, İş Danışma Kurulu Eş Başkanı
- Vehbi Koç Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili
- Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı
- Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı
- Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı
- TURMEPA/Deniz Temiz Derneği Kurucu Üyesi ve Onursal Başkanı
- TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Onursal Başkanı
- Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Danışma Kurulu Üyesi
- Global İlişkiler Forumu Kurucu Başkanı
- Uluslararası Ticaret Odası Eski Başkanı (1.1.1995-31.12.1996 arası)
- Türk Yunan İş Konseyi Eski Başkanı (1992-1999 arası)
- Allianz Aktiengesellschaft Uluslararası Danışma Kurulu Eski Üyesi
- J.P. Morgan Uluslararası Konseyi Eski Üyesi
- ABD Dış İlişkiler Konseyi Uluslararası Danışma Kurulu Eski Üyesi

Sayın Rahmi M. Koç'un layık görüldüğü unvanlar ve ödüller ise şunlardır:

- Johns Hopkins Üniversitesi (Baltimore-Maryland), Eskişehir Anadolu Üniversitesi, İzmir Ege Üniversitesi, Ankara Bilkent Üniversitesi, Köstence Ovidius Üniversitesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nden "Fahri Doktora" unvanları
- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'ndan "Devlet Üstün Hizmet Madalyası"
- Alman Hükümeti'nden "Grosses Verdienst Kreuz" (Almanya Büyük Hizmet Nişanı)
- İtalya Cumhuriyeti'nden "Yüksek Liyakat Nişanı"
- Avusturya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'ndan "Büyük Hizmet Nişanı"
- CBE-Britanya İmparatorluğu'ndan "Mükemmel Önderlik (Onursal) Nişanı"
- Fransız devletinin en prestijli devlet nişanı olan "Officier dans l'Ordre National de la Légion d'Honneur"
- Dünyaca ünlü uluslararası ilişkiler organizasyonu FIRST'ün "Yaşam Boyu Sorumlu İş İnsanı Ödülü"
- 100 yıllık tarihiyle dünyanın saygın düşünce kuruluşları arasında yer alan ABD merkezli Dış Politika Derneği'nin (FPA) madalyası
- Koç Ailesi'ne Dünya Anıtlar Vakfı (World Monuments Fund) tarafından "Hadrian Ödülü"
- Koç Ailesi'ne "Carnegie Hayırseverlik Madalyası" (New York)
- Koç Ailesi'ne "BNP Paribas Hayırseverlik Ödülü" (Paris)
- Koç Ailesi'ne 16'ncı "Iris Foundation Ödülleri"nde "Dekoratif Sanatlarda Üstün Hizmet Ödülü"

Ömer M. Koç

Columbia College'dan (ABD) 1985 yılında BA derecesiyle mezun olmuştur. Bir sene Kofisa Trading'de çalışmıştır. 1989 yılında Columbia Business School'dan MBA derecesi almıştır. Ramerica Intl. Inc.'de çalıştıktan sonra, 1990 yılında Koç Topluluğu'na katılmıştır. Koç Holding'de Finansman Koordinatörlüğü, Enerji Grubu Başkan Yardımcılığı ve Başkanlığı gibi üst düzey görevlerde bulunmuştur. 2004 yılında Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olmuş, Mayıs 2008'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini üstlenmiştir. Şubat 2016'dan bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ömer M. Koç; TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkan Yardımcısı, Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Geyre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Yönetim Kurulu Başkanlığı, Tüpraş Yönetim Kurulu Başkanlığı, Tofaş Yönetim Kurulu Başkanlığı ve diğer bazı Koç Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürütmektedir.

Ali Y. Koç

Yükseköğrenimini Rice Üniversitesi (ABD) İşletme Fakültesi'nin ardından Harvard Üniversitesi (ABD) yüksek lisans programıyla sürdürmüştür. İş hayatına 1990'da American Express Bank'ta Yönetici Yetiştirme Programı ile başlamış, 1992-1994 yılları arasında Morgan Stanley Yatırım Bankası'nda Analist olarak çalışmıştır. 1997 yılında Koç Holding Stratejik Planlama Grubu bünyesinde Yeni İş Geliştirme Koordinatörü olarak göreve başlamış, 2010 yılına kadar Koç Holding Bilgi Grubu Başkanı, Kurumsal İletişim ve Bilgi Grubu Başkanlığı gibi üst düzey görevlerde bulunmuştur. 8 yılı aşkın bir süredir Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Ali Y. Koç, Şubat 2016'dan bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevini sürdürmektedir. Nisan 2016 itibarıyla Koç Finansal Hizmetler ve Yapı Kredi Bankası Yönetim Kurulu Başkanı görevlerini üstlenmiştir. Sayın Ali Y. Koç'un aynı zamanda, Ford Otosan ve Otokar dâhil diğer Koç Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi bulunmaktadır. Bu görevlerine ek olarak, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak için, Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Başkan, URAK - Ulusal Rekabet Araştırmaları Derneği'nde Yönetim Kurulu Üyesi ve Endeavor Derneği'nde Yönetim Kurulu Üyesidir. Ayrıca Harvard Üniversitesi, Bank of America ve Council on Foreign Relations'da Global Danışma Kurulu Üyesi olan Ali Y. Koç, Chatham House'un Kıdemli Danışmanlar Paneli Üyesi olarak görev almakta olup, CBI - İngiliz Sanayi Konfederasyonu'nunda ise Türkiye'yi temsil etmektedir.

Semahat S. Arsel

1964 yılında Koç Holding Yönetim Kurulu Üyeliği ile iş hayatına başlayan Semahat Arsel, halen bu görevini yürütmektedir. Bu görevine ek olarak Vehbi Koç Vakfı ve Divan Grubu Yönetim Kurulu Başkanı, Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanı ve Koç Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu'nun Kurucusu'dur. Diğer Koç Topluluğu şirketlerinde de Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır. Öte yandan, Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda (TEGV) Mütevelli Heyeti Üyesidir. Semahat Arsel, İstanbul Üniversitesi'nden "Fahri Doktora" unvanına layık görülmüştür.

Caroline N. Koç

İsviçre St. George's School'dan lise mezuniyetini aldıktan sonra yükseköğrenimini Babson College (ABD) İşletme Fakültesinde tamamlamıştır. İngilizce, Türkçe, Fransızca, İtalyanca ve İsveççe bilmektedir. 1992-1998 yılları arasında Edwards of Hisar'ın yöneticiliğini yapmıştır. 1998 yılında kurduğu "İlkadım Çocuk Eğitim ve Oyun Merkezi"ni kurmuş ve 2003 yılına kadar yöneticiliğini yapmıştır. 2008 yılında Haremlique İstanbul ve 2009 yılında Selamlique Türk Kahvesi'nin kurucusudur ve hâlen iki şirketin Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Bunun yanı sıra Koç Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesidir. Ayrıca, Tohum Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Tina Vakfı Kurucu Üyesi ve Çağdaş Eğitim Vakfı Kurucu Üyesidir. 2016 yılından bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesidir.

İpek Kır  

2002 yılında Koç   zel Lisesi'nden, 2007 yılında da Brown Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden mezun olmuştur. Mart 2012'den itibaren Kır    Holding iştiraki olan Sirena Marine Denizcilik San. Tic. A.Ő . Yönetim Kurulu BaŐ kanı ve CEO'su olarak görev yapmakta olan İpek Kır   , aynı zamanda Suna ve İnan Kır    Vakfı Kurucu Yönetim Kurulu   yeliğ ; Vehbi Koç Vakfı, Temel Ticaret ve Yatırım A.Ő ., Zer Merkezi Hizmetler A.Ő ., Amerikan Hastanesi (Moment EĞitim AraŐ tırma Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ő .), Arçelik Pazarlama A.Ő ., Türkiye EĞitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ve Setur Servis Turistik A.Ő .'de Yönetim Kurulu   yeliğ  görevlerini yürütmektedir. Ayrıca Koç Okulu Yönetim Kurulu BaŐ kanı, Galatasaray EĞitim Vakfı, Türkiye EĞitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ve Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet   yeliğ  görevlerini de sürdürmektedir. 2016 yılından bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu   yesidir.

Levent   akıroğ lu

Levent   akıroğ lu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İŐ letme Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlamıŐ , University of Illinois'den yüksek lisans derecesini almıŐ tır. İŐ  yaŐ amına 1988'de Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı Yardımcısı olarak baŐ lamıŐ  ve 1991-1997 yılları arasında aynı Bakanlık'ta Hesap Uzmanı olarak görev yapmıŐ tır. 1997-1998 yılları arasında Maliye Bakanlığı Mali Su  ları AraŐ tırma Kurulu BaŐ kan Yardımcılığına atanmıŐ  ve aynı dönemde Bilkent   niversitesi'nde yarı zamanlı   Ğretim Görevlisi olarak görev almıŐ tır.   akıroğ lu Koç Topluluğ 'na 1998 yılında Mali Grup Koordinatörü olarak katılmıŐ tır. 2002-2007 yılları arasında Ko  taŐ  CEO'su, 2007-2008 yıllarında Migros CEO'su görevlerini   stlenmiŐ tir. 2008 yılında Arçelik CEO'su olarak atanmıŐ  ve aynı zamanda 2010 yılından itibaren Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu BaŐ kanı olarak görev yapmıŐ tır.   akıroğ lu Nisan 2015'te Koç Holding CEO'su olarak atanmıŐ  ve halen Koç Holding CEO'su olarak görev yapmaktadır. Nisan 2016'dan bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu   yesi olan Levent   akıroğ lu, Arçelik-LG ve TürkTraktör'de Yönetim Kurulu BaŐ kanı, Otokar'da Yönetim Kurulu BaŐ kan Vekili ve muhtelif Koç Topluluğ  ő irketlerinde Yönetim Kurulu   yesidir.

Jacques Albert Nasser

Ford Grubu'ndaki 33 yıllık kariyerinin ardından, Ford'un Yönetim Kurulu   yesi, BaŐ kanı ve Genel Müdürü olarak hizmet etmiŐ tir. Yakın ge  miŐ te BHP Billiton'un Yönetim Kurulu BaŐ kanlıĐ nı yapmıŐ , 21st Century Fox, Brambles Industries ve British Sky Broadcasting ő irketlerinin yönetim kurullarında görev almıŐ tır. 2002-2019 yılları arasında, JP Morgan'ın özel sermaye ő irketi olan One Equity Partners'da Partner veya DanıŐ man olarak görev yapmıŐ tır. Jacques Nasser halen, Fox Corporation Yönetim Kurulu   yesidir. Yükseköğrenimini Avustralya Melbourne RMIT   niversitesi'nde İŐ letme alanında tamamlayan Nasser, Teknoloğ i Fahri Doktoru unvanına sahiptir. Sanayi ve toplum alanındaki   alıŐ maları ve danıŐ man olarak devlete yaptığı katkılarını ile Avustralya, Lübnan ve ABD'de   eŐ itli ödüller almıŐ tır. 2015 yılından bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu   yesidir.

Anne Lauvergeon (Bağımsız   ye Adayı)

Anne Lauvergeon, Ecole Normale Sup  rieure ve Fransa Ulusal Maden M  hendisliğ i Fakültesi mezunudur. Fizik ve Kimya alanlarında lisansüstü derecesine sahiptir. Profesyonel kariyerine 1983 yılında, demir   elik endüstrisinde (Usinor) baŐ lamıŐ tır. 1984 yılında Atom EnerĐ isi Komisyonu (teknoloğ ik araŐ tırma   alıŐ maları yapan Fransız kamu kuruluŐ u) bünyesinde, kimya endüstrisinde uygulamaya konulan Avrupa nükleer güvenlik   alıŐ malarını y  netmiŐ tir. 1985-1988 yılları arasında, Paris ve çevresinde yürütülen maden tetkik   alıŐ malarını yönettikten sonra 1988 yılında Madencilik Genel Konseyi BaŐ kan Yardımcılığ ı görevine atanmıŐ tır. 1990-1995 yılları arasında, Fransa Cumhurbaşkanlığ ı bünyesinde uluslararası ekonomi ve dıŐı ticaretten sorumlu olarak göreve getirildikten sonra, 1991 yılında Cumhurbaşkanlığ ı BaŐ danıŐ man Yardımcılığ ı görevine getirilmiŐ tir. Aynı süreçte, G7/G8 zirvelerinden sorumlu Cumhurbaşkanlığ ı S  zc  l  Ğ u görevini de y  r  tm  Ő tir. 1995 yılında, Lazard Fr  res (New York, Paris) ő irketinin Genel Müdürü ve Ortağ ı olarak kariyerine devam etmiŐ tir. Mart 1997'de Alcatel Telecom bünyesinde Kıdemli BaŐ kan

Yardımcısı olarak göreve başladıktan sonra 1998 yılında, İcra Komitesi Üyeliğine atanmıştır. Lauvergeon, bu görevini uluslararası ağdan ve Grubun enerji, savunma, ulaşım ve nükleer sanayi alanlarındaki çıkarlarından sorumlu olarak yürütmüştür. Haziran 2001-Temmuz 2011 tarihleri arasında, AREVA şirketinin CEO'su olarak kariyerini sürdüren Lauvergeon, Temmuz 1999-Temmuz 2011 tarihleri arasında COGEMA (şimdi AREVA NC) Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su olarak görev yapmıştır. 2013'ten 2018'e kadar İnovasyon 2030 Ulusal Komitesi Başkanlığı görevini yürütmüştür. 2011 yılından bu yana, danışmanlık ve yatırım şirketi A.L.P'nin Kurucusu ve CEO'sudur. Ayrıca, 2014 yılından bu yana dünyanın lider Nesnelerin İnterneti operatörü olan Sigfox'un Yönetim Kurulu Başkanı'dır. 2018'de, MEDEF'in (Fransa Şirketler Birliği) Yönetim Kurulu Eş Başkanı olarak atanmıştır. Anne Lauvergeon, American Express, Suez ve Avril'de Yönetim Kurulu Üyesidir. 2016 yılından bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesidir.

Emily K. Rafferty (Bağımsız Üye Adayı)

40 yıl hizmet verdiği The Metropolitan Museum of Art'ta kurumsal gelişim direktörü, Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı ve 2005-2015 yılları arasında Başkan görevlerinde bulunmuş olan Emily K. Rafferty, halen kurumun Fahri Başkanıdır. Başkanlık görevi sırasında Müzenin baş idarecisi olarak 2.000 tam ve yarı zamanlı çalışan ve gönüllüden sorumlu olmuştur. Dünya çapındaki deneyimi, finansman, pazarlama, sanat eserlerinin ülkeler arası ödünç verilmesi, yasal konular ve kültürel konular alanlarında hükümet ve özel sektör yetkilileriyle çalıştığı için 50'nin üzerinde ülkede bulunmuştur. Rafferty, New York Federal Reserve Bank Yönetim Kurulu Üyesi (2011-2017) ve Başkanı (2012-2016); Yürütme Komitesi'nde görevli olduğu New York şehrinin resmi turizm ve pazarlama organizasyonu olan NYC & Company'nin Başkanı (2008-2020) ve UNESCO'da Dünya Mirası Koruma Kıdemli Danışmanı (2015-2017) olarak görev almıştır. 2005 yılından bu yana Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Ulusal 11 Eylül Anıtı ve Müzesi'nde 2019 yılından itibaren Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, Ekim 2008'den bu yana Carnegie Hall'da, 2018 yılından bu yana Civitella Ranieri Misafir Sanatçı Programı'nda, 2019 yılından bu yana da Hispanic Society Library & Museum'da ve Association of Art Museum Curators'da Yönetim Kurulu Üyesidir. Rafferty 2015'ten bu yana PJT Partners'ın da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Washington D.C'deki Amerikan Kadın Tarihi Müzesi'nin fizibilitesi için Bipartisan Kongre Komisyonu'nda Danışma Kurulu Üyesi olan Rafferty (Mayıs 2015-Aralık 2016), Kongre'nin onayı ile Smithsonian Enstitüsü'nün bir parçası olarak proje için danışmanlık hizmeti vermeye devam etmektedir. Emily K. Rafferty & Associates'in Başkanı olarak, aralarında kâr amacı gütmeyen sektörlerdeki firmalara Kıdemli Danışman olarak hizmet verdiği Russell Reynolds Associates gibi organizasyonların ve bağımsız müşterilerin bulunduğu birçok kuruluşa danışmanlık hizmeti vermektedir. Ayrıca, Beyrut Amerikan Üniversitesi Danışma Kurulu Üyesi ve European Fine Arts Fair (TEFAF) Danışma Kurulu Üyesidir. 2019 sonbaharında Harvard Kennedy School'un Kamu Liderliği Merkezi'nde Hauser Lideri olarak görev almıştır. Dış İlişkiler Konseyi üyesi olarak, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, yönetim kurulları, fon yaratma ve kültürel miras ile ilgili konularda dersler vermektedir. Pek çok sayıda ödül ve başarı sahibi olan Rafferty, Crain's New York Business tarafından beş yıllık bir dönemde New York'un en etkili 100 kadını arasında seçilmiş ve 2015 sonbaharında Onur Listesine dâhil olmuştur. 2012'de New York Üniversitesi Lewis Rudin New York City'ye Örnek Hizmet Ödülü (2012) ve 9/11 Eylül Anıtı ve Müzesi Ömür Boyu Başarı Ödülü sahibi olan Rafferty, 2019'da New York Landmarks Conservancy tarafından "Living Landmark" ödülü ile onurlandırılmıştır. 2018 yılından bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesidir.

Dr. Cem M. Kozlu (Bağımsız Üye Adayı)

Denison Üniversitesi'nden lisans, Stanford Üniversitesi'nden MBA, Boğaziçi Üniversitesi'nden doktora derecelerini alan Cem Kozlu, Amerika'da NCR, İsviçre'de Procter&Gamble şirketlerinde yönetici olarak çalışmış ve Komili'nin 10 yıl süreyle genel müdürlüğünü yapmıştır. 1988-1991 yılları arasında Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı, 1990'da ise Avrupa Havayolları Birliği (AEA) Başkanı

olarak görev almıştır. 1991-1995 döneminde milletvekili olarak, 1997-2003 yılları arasında da THY Yönetim Kurulu Başkanı olarak kamu hizmetini sürdürdü. Kozlu, 1996 yılından bu yana The Coca-Cola Company'de farklı görevlerde bulunmuştur. 2006'da emekli olmadan önce yürüttüğü Viyana merkezli Orta Avrupa, Avrasya ve Orta Doğu Grup Başkanlığı görevinde 51 ülkeden sorumlu olan Kozlu, 2007-2015 arasında The Coca-Cola Company'de Avrasya & Afrika Grubu danışmanı olarak görev yapmıştır.

Cem Kozlu, halen Coca-Cola İçecek A.Ş., Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş., Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışmanlık A.Ş., Pegasus Hava Yolları (bağımsız üye) ve Şişecam A.Ş. (bağımsız üye) ile Viyana merkezli Do&Co Aktiengesellschaft'ın yönetim kurullarında da görev yapmaktadır. Muhtar-Defne Kent Vakfı, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı ve İstanbul Modern Sanatlar Vakfı'nda da mütevelli heyeti üyesi olan Kozlu, Global İlişkiler Forumu Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Değişik zamanlarda Boğaziçi ve Denison üniversitelerinde dersler vermiş olan Kozlu'nun yayımlanmış 9 kitabı ve çok sayıda makalesi, yönetimle ilgili TV dizileri bulunmaktadır. 2019 yılından bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesidir.

Peter Martyr (Bağımsız Üye Adayı)


Lisans eğitimini University College Cardiff, University of Wales'de hukuk üzerine tamamlayan ve College of Law'dan Baro 2ci kısım Mesleki Kalifikasyonu'nu alan Peter Martyr, önde gelen global hukuk bürolarından Norton Rose Fulbright'in eski Global CEO'sudur. 1979'da göreve başladığı NRF'da sırasıyla avukat, ortak, yönetici ortak, CEO ve 2013 yılından 2020 yılına kadar da Global CEO görevlerini üstlenmiştir. Firmanın global stratejik istikametini belirlemekten ve yönlendirmekten sorumlu pozisyonunda, 2013'de Norton Rose ile Fulbright & Jaworski birleşmesini gerçekleştirmiştir. 2016'da Avustralya'da, 2016'da Kanada'da ve 2017'de ABD'de birleşmelere imza atmıştır. Risk Danışmanlığı (siber, ESG, sürdürülebilirlik, mevzuat ve finansal hizmetlere odaklı) ve NRF Dönüşümü (müvekkillere daha etkili hukuki çözümler yaratmak üzere tasarlanmış global bir değişim ve yenilik programı) başta olmak üzere, bir dizi yeni global iş kolunu lanse etmiştir. Aynı zamanda global strateji, yönetim ve işletme risk yönetimi konularında danışmanlık hizmeti vermektedir. Yenilikçi kültür ve değişim yönetimi programlarına imza attığı global strateji geliştirme ve uygulama alanında hatırı sayılır deneyim sahibidir. NRF'da birden fazla profesyonel firmanın sınır-ötesi birleşmelerini ve entegrasyon programlarını üstlenmiştir. İcra Komitesinin oluşumu, yönetim kurulu seviyesinde yönetim ve risk yönetimi fonksiyonlarının geliştirilmesi sorumluluğunu üstlenmiştir. Global firmaya çeşitlilik ve içerme hedef ve inisiyatifleri benimsetmekten sorumlu Global Çeşitlilik ve İçerme Danışmanlığı Konseyini kurmuştur. 2013'de American Lawyer tarafından "Son 50 yılın ilk 50 yenilikçisi", 2012'de The Times tarafından "İlk 10 İş İnsanı" ödülleriyle layık görülmüş, 2020'de Onursal Değişim Katalizörü CEO ve Değişim Şampiyonu CEO olarak ilan edilmiş olup; ayrıca birçok hukuk firması yönetimi ödülleri de sahibidir.

BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Koç Holding A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen "Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayılma" haricindeki kriterler kapsamında, "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
 - b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
 - c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - d) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
 - e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
 - g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
 - h) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
 - i) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
- beyan ederim.



Anne LAUVERGEON

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Koç Holding A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen "Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayılma" haricindeki kriterler kapsamında, "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
 - b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
 - c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - d) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
 - e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
 - g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
 - h) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
 - i) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
- beyan ederim.



Emily K. Rafferty

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Koç Holding A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.



Dr. Cem M. Kozlu

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Koç Holding A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen "Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayılma" haricindeki kriterler kapsamında, "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- b) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
 - b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
 - c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - d) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
 - e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
 - g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
 - h) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
 - i) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
- beyan ederim.



Peter Martyr

YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki Yönetim Kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir.

İcrada bulunan Yönetim Kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Şirket faaliyetlerine katkı amacıyla belli fonksiyonları yürütmekle görevlendirilen üyelere, genel kurulda belirlenen sabit ücrete ek olarak üstlendikleri fonksiyon dolayısıyla Aday Gösterme ve Ücret Komitesi görüşü çerçevesinde ayrıca menfaat sağlanabilir.

Şirket Yönetim Kuruluna şirketin işleyişi ile ilgili her türlü konuda etkin destek verecek olan Yürütme Komitesinin başkan ve üyelerine, sağladıkları katkıları, toplantılara katılımları, fonksiyonları esas alınarak yılsonlarında Aday Gösterme ve Ücret Komitesi görüşü çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tutarda menfaat sağlanabilir. Yürütme Komitesi üyelerine yıl içinde bu kapsamda ödeme yapılmış ise yılsonunda belirlenen tutardan mahsup edilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim Kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibarıyla görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim Kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Üst Düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklerle uygun olarak belirlenir.

Üst Düzey Yönetici primleri ise; prim bazı, şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır. Kriterler ile ilgili bilgiler aşağı özetlenmiştir:

- **Prim Bazı:** Prim Bazları, her yılbaşında güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Prim bazları güncellenirken piyasadaki üst yönetim prim politikaları göz önünde bulundurulur.
- **Şirket Performansı:** Şirket performansı, her yılbaşında şirkete verilen finansal ve operasyonel (pazar payı, ihracat, yurtdışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir.
- **Bireysel Performans:** Bireysel performansın belirlenmesinde, Üst Düzey Yöneticilerin kendi ekipleri ve yöneticileri ile belirledikleri bireysel ve kolektif hedefler ile kilit sonuç göstergeleri dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, finansal alanların dışında da uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi gözetilmektedir.

Şirketimiz üst düzey yöneticilerinin işten ayrılımları halinde, çalıştıkları süre, üst düzey yönetici olarak görev yaptıkları süre, sağladığı katkı, ayrılma tarihinden önceki son hedef primi, son yılda ödenen maaş ve prim bilgileri dikkate alınarak işten ayrılma ikramiyesi ödenebilir.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine ve/veya onayına sunulur.