

KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 22 MART 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU'NUN TOPLANTI TUTANAĞI

Koç Holding Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 22 Mart 2023 Çarşamba günü, saat 16:00'da, Kuzguncuk Mahallesi Azizbey Sokak No:1 34674 Üsküdar / İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20 Mart 2023 tarih ve 83774616 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabire Demir Elbüken gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; 27 Şubat 2023 tarih ve 10778 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimizin www.koc.com.tr kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır. Ayrıca, Borsa'da işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine İstanbul Üsküdar Kuzguncuk Postanesinden 27 Şubat 2023 tarihinde iadeli taahhütlü posta gönderilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 2.535.898.050.-TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 253.589.805.000 adet paydan (321.467.147.230 adet oy hakkına denk gelmektedir); 288.500.848,80 TL sermayesine tekabül eden 28.850.084.880 adet payın (28.850.084.880 adet oy hakkına denk gelmektedir.) asaleten, 1.801.560.764,15 TL sermayesine tekabül eden 180.156.076.415 adet payın (248.033.418.645 adet oy hakkına denk gelmektedir) vekaleten olmak üzere; toplam 2.090.061.612,95 TL sermayesine tekabül eden 209.006.161.295 adet payın (276.883.503.525 adet oy hakkına denk gelmektedir) toplantıda temsil edildiği; böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Vekaleten temsil edilen paylar içerisinde dahil olan, Şirket'in 305.703.516,10 TL sermayesine tekabül eden payın Tevdi Eden Temsilcileri tarafından temsil olunduğu açıklanmıştır. Pay Sahibi Family Danışmanlık Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu Şirket'in 678.773.422,30-TL sermayesine tekabül eden 67.877.342.230 adet A grubu payın 2 oy hakkı (toplam 135.754.684.460 adet oy hakkına denk gelmektedir) bulunmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ömer Koç tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Kerem Kaşitoğlu atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ömer Koç oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Gündemin 1'inci maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Family Danışmanlık Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş.'nin vekili tarafından verilen önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanı olarak Mehmet Ömer Koç'un seçilmesine 175.505 TL'lik ret oyuna karşılık 2.089.886.107,95 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Levent Çakıroğlu'nu, Tutanak Yazmanları olarak Polat Şen ve Didem Kurtoğlu Şahin'i görevlendirdiğini belirtti.

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğunu, Yönetim Kurulu üyesi olarak kendisinin haricinde Semahat Sevim Arsel, Mustafa Rahmi Koç, Yıldırım Ali Koç ve Levent Çakıroğlu'nun toplantıya iştirak ettiğini ve Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Cihan Harman'ın toplantıya katıldığını belirtti. Toplantıya bizzat katılamayan Yönetim Kurulu üyelerinin, mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıkları hakkında bilgi verildi.

2- Başkan gündemin 2'nci maddesi gereğince, Şirket'in 2022 yılı Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in www.koc.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. 2022 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun Yönetim Kurulu Şeref Başkanı metni ile Yönetim Kurulu Başkanı metni bölümleri tutanak yazmanları Polat Şen ve Didem Kurtoğlu Şahin tarafından okundu. 2022 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Toplantıya elektronik olarak katılan Mustafa Can Kaya'nın soruları Yönetim Kurulu Üyesi-CEO Levent Çakıroğlu tarafından yanıtlandı. 2022 yılı Faaliyet Raporu 2.022.386 TL'lik ret oyuna karşılık 2.088.039.226,95 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

3- Başkan gündemin 3'üncü maddesi gereğince, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Rapor Özeti'nin okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Rapor Özeti, tutanak yazmanı Polat Şen tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

4- Başkan gündemin 4'üncü maddesi gereğince, Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2022 yılı konsolide Finansal Tabloları'nın ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tabloların, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in www.koc.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. Tutanak Yazmanı Didem Kurtoğlu Şahin tarafından, bilanço ve gelir tablosu ana kalemleri okundu. Finansal tablolar görüşmeye açıldı ve söz alan olmadı. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tablolar ile Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar 2.022.505 TL'lik ret oyuna karşılık 2.088.039.107,95 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

5- Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar ve 5.269.409 TL'lik ret oyuna karşılık 1.928.773.641,86 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6- Başkan, gündemin 6'ncı maddesi gereğince, Şirket'in kâr dağıtım politikası doğrultusunda hazırlanan, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in www.koc.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve faaliyet raporunda duyurulan Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülmesine geçildiğini belirtti.

Koç Holding A.Ş. yönetimi tarafından hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A. Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TFRS) göre hazırlanan finansal tablolar ile Koç Holding A.Ş.'nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda;

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 69.805.566.000,00 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 5.502.359.939,38 TL cari yıl karı bulunduğu görülmektedir;

- i. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2022 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2022 yılı için ayrılmaması;

Bu kapsamda TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolara göre 69.805.566.000,00 TL dağıtılabilir kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde yapılan 108.560.918,25 TL bağışın eklenmesi ile 69.914.126.918,25 TL birinci temettü matrahı olduğu görülmüş olup buna göre;

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

3.495.706.345,91 TL	Ortaklara birinci temettü,
15.000.000,00 TL	Esas Sözleşmemizin 19/c maddesine göre Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'na,
2.090.363.132,93 TL	Esas Sözleşmemizin 19/d maddesine göre intifa senedi sahiplerine,
899.004.974,74 TL	Ortaklara ikinci temettü

şeklinde gerçekleştirilmesi;

- iii. Ortaklara ödenecek birinci ve ikinci temettü toplamı olan 4.394.711.320,65 TL tutarındaki temettünün tamamının nakden ödenmesi;

- iv. Ortaklara nakden ödenecek 4.394.711.320,65 TL temettü, intifa senedi sahiplerine tahsis edilen 2.090.363.132,93 TL ve Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'na tahsis edilen 15.000.000,00 TL olmak üzere toplam 6.500.074.453,58 TL nakit ödemelerin tamamının TFRS'ye göre hesaplanan cari yıl karından karşılanması;

- v. VUK'a göre tutulan kayıtlarda ise ortaklara nakden ödenecek 4.394.711.320,65 TL ile intifa senedi sahiplerine tahsis edilen 2.090.363.132,93 TL ve Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'na tahsis edilen 15.000.000,00 TL olmak üzere toplam 6.500.074.453,58 TL nakit ödemelerin 5.502.359.939,38 TL tutarındaki kısmının cari yıl karından, bakiye 997.714.514,20 TL tutarındaki kısmının ise olağanüstü yedeklerden karşılanması;

- vi. Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, %173,30 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerli pay için 1,7330 TL brüt=net nakit temettü; diğer pay sahiplerimize ise 1,00 TL nominal değerli pay için %173,30 nispetinde 1,7330 TL brüt, %155,97 nispetinde 1,5597 TL net nakit temettü ödenmesi;

vii. TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolardaki bakiye 63.305.491.546,42 TL'nin geçmiş yıl karlarına aktarılması;

viii. Ödeme tarihinin 27 Mart 2023 olarak tespit edilmesi;

hususları Genel Kurul'un onayına sunuldu ve söz konusu teklif ile bu bağlamda ekte yer alan 2022 yılı kar dağıtım tablosu 153.245 TL'lik ret oyuna karşılık 2.089.908.367,95 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

7- Gündemin 7'nci maddesinin görüşülmesine geçildi. 01.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, gelişen piyasa ve pazar koşulları ile küresel ölçekte yaşanan ekonomik gelişmelerin faaliyet gösterdiğimiz sektöre etkileri ve Türkiye sermaye piyasalarına yansımalarının bir sonucu olarak Koç Holding A.Ş. payının Borsa İstanbul'da oluşan değerinin ve net aktif değer iskontosunun, Şirket'in gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilerek sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla; Türk Ticaret Kanunu'nun 379'uncu maddesi, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 22'inci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde; Esas sözleşmenin 10'uncu maddesi kapsamında Şirket paylarının Borsa'dan geri alım işlemlerinin başlatılmasına karar verildiği, söz konusu karar çerçevesinde gerçekleştirilen geri alım işlemleri ve geri alım işlemlerinde kullanılan kaynak ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verildi. Toplantıya elektronik olarak katılan Mustafa Can Kaya Pay geri alım bütçesinin yüzde otuz artırılmasını ve aktif olarak kullanılmasını Genel Kurul'un onayına sunmayı teklif etmiştir. Yapılan oylama sonucu teklif 1.784.102.318,85 TL ret oyuna karşılık 306.159.295,10 TL kabul oyu neticesinde oyçokluğuyla reddedilmiştir. Yönetim Kurulu tarafından uygulanan geri alım programı ve bu kapsamda genel kurul tarihine kadar gerçekleştirilen işlemler ile söz konusu işlemlere ilgili karar çerçevesinde devam edilmesi ve geri alıma konu payların miktarı ve ayrılacak kaynaklar dahil geri alım programının unsurlarının revize edilmesi veya yeni geri alım programına karar verilmesi için yönetim kurulunun yetkilendirilmesi oylamaya sunuldu, 260.117 TL ret oyuna karşılık 2.089.801.495,95 TL kabul oyu neticesinde, oy çokluğu ile kabul edildi.

8- Gündemin Yönetim Kurulu üyeliklerinin seçimi ile ilgili 8'inci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket'in pay sahiplerinden Family Danışmanlık Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş. vekilinin Yönetim Kurulu üyelikleri için verdiği önerge okundu. Yönetim Kurulu üye adaylarının düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in www.koc.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve faaliyet raporunda duyurulduğu bilgisi verildi. Yönetim Kurulu üye sayısı, 4 bağımsız üye ile birlikte toplam 12 üye olarak belirlenerek;

Yönetim Kurulu üyeliklerine;

T.C. Kimlik No'lu Semahat Sevim Arsel,
T.C. Kimlik No'lu Mustafa Rahmi Koç,
T.C. Kimlik No'lu Mehmet Ömer Koç,
T.C. Kimlik No'lu Yıldırım Ali Koç,
T.C. Kimlik No'lu Caroline Nicole Koç,
T.C. Kimlik No'lu İpek Kırac
T.C. Kimlik No'lu Levent Çakıroğlu
Vergi Kimlik No'lu Jacques Albert Nasser

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine;

Vergi Kimlik No'lu Emily Kernan Rafferty
T.C. Kimlik No'lu Mehmet Cem Kozlu
Vergi Kimlik No'lu Peter McCallum Martyr
Vergi Kimlik No'lu Michel Ray De Carvalho'nun

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine 30.002.077,75 TL'lik ret oyuna karşılık 2.060.059.535,20 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. SPK'nın 06 Şubat 2023 tarihli yazısı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiğini ilettiği bilgisi verildi.

9- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi önerisine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası"nın düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in www.koc.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve 2022 yılı Faaliyet Raporu'nun 27'nci sayfasında duyurulduğu bilgisi verilmiştir.

2022 yılına ilişkin Faaliyet Raporu'nun 270'inci sayfasında bulunan Finansal Tabloların 29 no'lu dipnotunda belirtildiği üzere Koç Holding A.Ş.'nin üst düzey yöneticileri, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile CEO ve Başkanlar olarak belirlenmiştir. 2022 yılında Koç Holding A.Ş.'nin üst düzey yöneticilerine sağlanan faydalar toplamının 1.389 milyon TL olduğu; Koç Topluluğu'nda hizmet sunulan şirketlere yansıtılan maliyetler sonrasında Koç Holding A.Ş tarafından katılan maliyetin ise 468 milyon TL olduğu bilgisi verilmiştir. "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" ve 2022 yılında politika kapsamında yapılan ödemeler 16.125.233 TL'lik ret oyuna karşılık 2.073.936.379,95 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

10- Şirket'in pay sahibi Family Danışmanlık Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi vekilinin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi için verdiği teklif okundu. Teklif oylamaya sunuldu ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası çerçevesinde; yabancı uyruklu Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yıllık net 120.000-ABD Doları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yıllık brüt 1.800.000-TL ücret ödenmesi, bu ücretin aylık eşit taksitler halinde yapılması 277.615.924,10 TL'lik ret oyuna karşılık 1.812.445.688,85 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu Kararı ile seçimi yapılan Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48/9 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı 201465 Sicil numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2023 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi ve sözleşme imzalanması 2.609.170 TL'lik ret oyuna karşılık 2.087.452.442,95 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

12- Koç Holding A.Ş. tüzel kişiliği tarafından 2022 yılında Şirketin Bağış ve Sponsorluk Politikasına uygun olarak sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 108.560.918,25-TL'lik bağışta bulunulduğu ve bağış yapılan başlıca kurumların bilgisi verildi. Elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahibi Mustafa Can Kaya'nın bağış üst sınırının hasılatın binde 8'i (%0,8'i) olması teklifi oylanarak 48.974.940,75 kabul oyuna karşılık 2.041.086.672,20 red

oyu neticesinde oy çokluğu ile reddedilmiştir. Şirket'in pay sahibi Mehmet Ömer Koç'un, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası ve Bağış ve Sponsorluk Politikasına uygun olarak 2023 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının önceki yıl hasılatının %0,4 (binde dört)'ü olmasına yönelik önergesi oylamaya sunuldu ve 256.845.077,35 TL'lik ret oyuna karşılık 1.833.216.535,60 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının kendi tüzel kişilikleri lehine ve SPK düzenlemelerine uygun olarak üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilen gelir ve menfaatlara ilişkin bilginin, 31.12.2022 tarihli Finansal Tablolarımızın 32 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı ve Şirket tarafından Şirket ve bağlı ortaklıkları lehine verilenler dışında ticari bir neden olmaksızın üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı bilgisi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

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 verilmesine 153.364 TL'lik ret oyuna karşılık 2.089.908.248,95 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmının, Şirket ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Koç Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta oldukları; 2022 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

15- Dilek ve görüşler maddesinde pay sahipleri dinlendi. Toplantıya fiziken ve elektronik ortamda katılan Pay Sahiplerinin soruları Yönetim Kurulu Üyesi-CEO Levent Çakıroğlu tarafından yanıtlanmıştır. Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 22 Mart 2023

SABIRE DEMİR ELBÜKEN
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

MEHMET ÖMER KOÇ
TOPLANTI BAŞKANI

LEVENT ÇAKIROĞLU
OY TOPLAMA MEMURU

POLAT ŞEN
TUTANAK YAZMANI

DEMİR KURTOĞLU ŞAHİN
TUTANAK YAZMANI

KOÇ HOLDİNG A.Ş. 01.01.2022 - 31.12.2022 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Koç Holding A.Ş.'nin 2022 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	134.136.006.000,005.502.359.939,38
4.	Vergiler (-)	15.916.804.000,000,00
5.	Net Dönem Kârı (=)	69.805.566.000,005.502.359.939,38
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,000,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,000,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	69.805.566.000,005.502.359.939,38
	Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0,000,00
	Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	69.805.566.000,005.502.359.939,38
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	108.560.918,250,00
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	69.914.126.918,255.502.359.939,38
	Ortaklara Birinci Kar Payı	
	- Nakit	3.495.706.345,91126.794.902,50
	- Bedelsiz	0,000,00
	- Toplam	3.495.706.345,91126.794.902,50
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,000,00
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	15.000.000,0015.000.000,00
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0,000,00
	- Çalışanlara (Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı)	15.000.000,0015.000.000,00
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,000,00
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	2.090.363.132,932.090.363.132,93
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	699.004.974,743.270.201.903,95
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,000,00
17.	Statü Yedekleri	0,000,00
18.	Özel Yedekler	0,000,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	63.305.491.546,420,00
	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00997.714.514,20
	- Geçmiş Yıl Kârı	0,000,00
	- Olağanüstü Yedekler	0,00997.714.514,20
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,000,00

Koç Holding A.Ş.'nin 2022 Yılına Ait Kâr Payı Oranları Tablosu

GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI (NET)	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORAN (%)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
A Grubu	1.176.314.340,84	0,00	1,69	1.733.000	173,3000
B Grubu	2.976.896.078,80	0,00	4,26	1.559.700	155,9700
TOPLAM	4.153.210.419,64	0,00	5,95		

(*) 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.

L9

2

3

VS
3
2022