KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 18 NİSAN 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU'NUN TOPLANTI TUTANAĞI

Koç Holding Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 18 Nisan 2024 Perşembe günü, saat 16:00'da, Kuzguncuk Mahallesi Azizbey Sokak No:1 34674 Üsküdar / İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18 Nisan 2024 tarih ve E-90726394-431.03-00095960517 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dursun Ekşi gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; 22 Mart 2024 tarih ve 11049 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 25 Mart 2024 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 değerde 253.589.805.000 adet paydan (321.467.147.230 adet oy hakkına denk gelmektedir); 248.859.850,42 TL sermayesine tekabül eden 24.885.985.041,50 adet payın (24.885.985.041,50 adet oy hakkına denk gelmektedir.) asaleten, 1.985.324.674,18 TL sermayesine tekabül eden 198.532.467.417,80 adet payın (266.409.809.647,80 adet oy hakkına denk gelmektedir) vekaleten olmak üzere; toplam 2.234.184.524,59 TL sermayesine tekabül eden 223.418.452.459,30 adet payın (291.295.794.689,30 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 367.038.659,00 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 Kaşıtoğlu 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 8.450 TL'lık ret oyuna karşılık 2.234.176.074,59 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 belgelerin mevcut olduğunu, Yönetim Kurulu üyesi olarak kendisinin haricinde Mustafa Rahmi Koç, Yıldırım Ali Koç, İpek Kıraç 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 2023 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. 2023 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. 2023 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. 2023 yılı Faaliyet Raporu 2.634.824 TL'lik ret oyuna karşılık 2.231.549.700,59 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

3- Başkan gündemin 3'üncü maddesi gereğince, 2023 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 2023 yılı konsolide Finansal Tablolarının 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 Polat Şen tarafından, bilanço ve gelir tablosu ana kalemleri okundu. Finansal tablolar görüşmeye açıldı ve söz alan olmadı. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tablolar ile Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar 4.779.258 TL'lik ret oyuna karşılık 2.229.405.266,59 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

5- Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 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 7.709.626 TL'lik ret oyuna karşılık 2.109.774.452,68 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler. Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi Gürsoy Hafızoğlu'nun muhalefet şerhi tutanağa eklenmiştir.

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 2023 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 2023 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 72.230.346.000 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 20.411.523.035 TL cari yıl karı (31.12.2023 tarihli bilançonun VUK'a göre enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde Geçmiş Yıl Kar/Zararları hesabının alt kırılımında takip edilen) bulunduğu görülerek;

i. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2023 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2023 yılı için ayrılmaması;

VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre; 31.12.2023 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde 20.411.523.035 TL cari yıl karını içeren Geçmiş Yıl Karları/(Zararları) hesabının 36.455.356.380 TL negatif bakiye verdiği, toplam 56.866.879.415 TL tutarındaki azalışı karşılayacak tutarda Özkaynak Hesaplarına ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkları tutarı bulunduğu; bu kapsamda VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 20.411.523.035 TL tutarında net dağıtılabilir karın bulunduğu;

TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolara göre 72.230.346.000 TL dağıtılabilir kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde yapılan ve 31 Aralık 2023 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanan 245.663.992 TL bağışın eklenmesi ile 72.476.009.992 TL birinci temettü matrahı oluştuğu görülmüş olup buna göre;

ii. Sermaye Piyasası Mevzuatı, Esas Sözleşme hükümleri ve Kar Dağıtım Politikasına göre kar dağıtımının;

3.623.800.500 TL	Ortaklara birinci temettü,
20.000.000 TL	Esas Sözleşmemizin 19/c maddesine göre Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'na,
2.163.106.533 TL	Esas Sözleşmemizin 19/d maddesine göre intifa senedi sahiplerine,
16.663.383.900 TL	Ortaklara ikinci temettü

şeklinde gerçekleştirilmesi;

iii. Ortaklara ödenecek birinci ve ikinci temettü toplamı olan 20.287.184.400 TL tutarındaki temettünün tamamının nakden ödenmesi;

iv. Ortaklara nakden ödenecek 20.287.184.400 TL temettü, intifa senedi sahiplerine tahsis edilen 2.163.106.533 TL ve Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'na tahsis edilen 20.000.000 TL olmak üzere toplam 22.470.290.933 TL nakit ödemelerin tamamının TFRS'ye göre hesaplanan cari yıl karından karşılanması;

v. VUK'a göre tutulan kayıtlarda ise, vergi düzenlemeleri gereği, özkaynakta enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşan kalemler arasında mahsup yapılmaması, toplam 22.470.290.933 TL tutarındaki nakit ödemelerin 20.411.523.035 TL tutarındaki kısmının cari yıl karından, bakiye 2.058.767.898 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, %800 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerli pay için 8,00 TL brüt=net nakit temettü; diğer pay sahiplerimize ise 1,00 TL nominal değerli pay için %800 nispetinde 8,00 TL brüt, %720 nispetinde 7,20 TL net nakit temettü ödenmesi;

vii. TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolardaki bakiye 49.760.055.067 TL'nin geçmiş yıl karlarına aktarılması;

viii. Ödeme tarihinin 24 Nisan 2024 olarak tespit edilmesi;

hususları Genel Kurul'un onayına sunuldu ve söz konusu teklif ile bu bağlamda ekte yer alan 2023 yılı kar dağıtım tablosu 17.751 TL'lik ret oyuna karşılık 2.234.166.773,59 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantıya elektronik ortamda katılan Gürsoy Hafızoğlu'nun muhalefet şerhi tutanağa eklenmiştir.

SPK'nın 7.3.2024 tarihli İlke Kararı uyarınca, VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 31.12.2023 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde Geçmiş Yıl Karları/(Zararları) hesabındaki toplam 56.866.879.415 TL tutarındaki azalışı karşılayacak tutarda Özkaynak Hesaplarına ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkları tutarı bulunduğu; vergi düzenlemeleri gereği özkaynakta enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşan kalemler arasında mahsup yapılmayacağı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

7- Gündemin Yönetim Kurulu üyeliklerinin seçimi ile ilgili 7'nci 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 Kıraç
T.C. Kimlik No'lu Levent Çakıroğlu
Vergi Kimlik No'lu Jacques Albert Nasser

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine;

T.C. Kimlik No'lu Mehmet Cem Kozlu
Vergi Kimlik No'lu Peter Mccallum Martyr
Vergi Kimlik No'lu Michel Ray De Carvalho
T.C. Kimlik No'lu Ömer Önhon'un

2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine 35.497.865 TL'lik ret oyuna karşılık 2.198.686.659,59 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. SPK tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği bilgisi verildi.

8- 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 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun 27'nci sayfasında duyurulduğu bilgisi verilmiştir.

2023 yılına ilişkin Faaliyet Raporu'nun 301'inci sayfasında bulunan Finansal Tabloların 30 no'lu dipnotunda belirtildiği üzere Koç Holding A.Ş.'nin üst düzey yöneticileri, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile CEO ve Başkanlar olarak belirlenmiştir. 31.12.2023 tarihi itibarıyla satın alma gücüne göre 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren yıllık hesap döneminde, Koç Holding A.Ş.'nin üst düzey yöneticilerine sağlanan faydalar toplamının 2.594 milyon TL olduğu (tarihi maliyetlere göre 2.405 milyon TL) ; Koç Topluluğu'nda hizmet sunulan şirketlere yansıtılan maliyetler sonrasında 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla satın alma gücüne göre Koç Holding A.Ş tarafından katlanılan maliyetin ise 932 milyon TL (tarihi maliyetlere göre 873 milyon TL) olduğu bilgisi verilmiştir. "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" ve 2023 yılında politika kapsamında yapılan ödemeler 26.605.316 TL'lik ret oyuna karşılık 2.207.579.208,59 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

9- 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 3.060.000-TL ücret ödenmesi, bu ücretin işbu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılması 316.225.401 TL'lik ret oyuna karşılık 1.917.959.123,59 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak 16 Mayıs 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile seçimi yapılan Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Plaza No:27 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 479920 Ticaret sicil numarası ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2024 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi ve sözleşme imzalanması 1.882.804 TL'lik ret oyuna karşılık 2.232.301.720,59 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

11- Koç Holding A.Ş. tüzel kişiliği tarafından 2023 yılında Şirketin Bağış ve Sponsorluk Politikasına uygun olarak sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere nominal tutarlar esas alındığında 192.138.147 TL (31 Aralık 2023 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanan toplam tutar 245.663.992-TL) tutarında bağışta bulunulduğu ve bağış yapılan başlıca kurumlar hakkında bilgi verildi. 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 2024 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 2023 yılı hasılatının 31.12.2024 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanacak tutarının %0,4'ü (binde dört)'ü olmasına yönelik önergesi oylamaya sunuldu ve 311.261.982 TL'lik ret oyuna karşılık 1.922.922.542,59 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının kendi tüzel kişilikleri lehine ve SPK düzenlemelerine uygun olarak üçüncü kişiler lehine verilen teminat,

rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilginin, 31.12.2023 tarihli Finansal Tablolarımızın **33** 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.

13- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesine 707.629 TL'lik ret oyuna karşılık 2.233.476.895,59 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; 2023 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

14- Şirketin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında Düşük Karbon Ekonomisine Geçiş Aksiyon Planıyla ilgili olarak 2023 yılındaki stratejisi ve öne çıkan faaliyetleri hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu doğrultuda Koç Holding'in 2050 karbon nötr hedefi doğrultusunda doğrudan (Kapsam 1 ve Kapsam 2) sera gazı emisyonlarını 2030 yılında %27, 2040 yılında %49 oranında azaltmayı hedeflediği; Topluluğun doğrudan sera gazı emisyonlarında bir önceki yıla göre %2; 2017 baz yılından bu yana %13 oranında düşüş sağlandığı, pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

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 görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 18 Nisan 2024

DURSUN EKŞİ
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

MEHMET ÖMER KOÇ
TOPLANTI BAŞKANI

LEVENT ÇAKIROĞLU
OY TOPLAMA MEMURU

POLAT ŞEN
TUTANAK YAZMANI

DİDEM KURTOĞLU ŞAHİN
TUTANAK YAZMANI

KOÇ HOLDİNG A.Ş. 01.01.2023 - 31.12.2023 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Koç Holding A.Ş.'nin 2023 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye *			2.535.898.050
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) **			515.256.674
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi: Yoktur			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	152.695.000.000	21.636.616.536
4.	Vergiler (-)	34.962.000.000	1.225.093.501
5.	Net Dönem Kârı (=) ***	**72.230.346.000**	**20.411.523.035**
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8.	**NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)**	**72.230.346.000**	**20.411.523.035**
	Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0	0
	Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	**72.230.346.000**	**20.411.523.035**
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	245.663.992	0
10.	**Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı**	**72.476.009.992**	**20.411.523.035**
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	- Nakit ****	3.623.800.500	126.794.903
	- Bedelsiz	0	0
	- Toplam	**3.623.800.500**	**126.794.903**
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	0
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	**20.000.000**	**20.000.000**
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0	0
	- Çalışanlara (Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı)	20.000.000	20.000.000
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14.	**İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı**	**2.163.106.533**	**2.163.106.533**
15.	**Ortaklara İkinci Kar Payı**	**16.663.383.900**	**18.101.621.599**
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	**OLAĞANÜSTÜ YEDEK**	**49.760.055.067**	**0**
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	**2.058.767.898**
	· Geçmiş Yıl Kârı	0	0
	· Olağanüstü Yedekler	0	2.058.767.898
	· Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0	0

Koç Holding A.Ş.'nin 2023 Yılına Ait Kâr Payı Oranları Tablosu

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI (NET)	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORAN (%)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
NET	A Grubu	5.430.187.378,39	0,00	7,52	8,000000	800,0000
	B Grubu	13.742.163.087,35	0,00	19,03	7,200000	720,0000
	TOPLAM	**19.172.350.465,74**	**0,00**	**26,54**		

(*) 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.

* Tutar tescil edilmiş nominal sermaye tutarı olup, VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda 51.621.336.225 TL tutarında sermaye enflasyon düzeltme farkı yer almaktadır.

** Tutar nominal genel kanuni yedek akçe tutarı olup, enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda, yasal yedekler ve emisyon priminden oluşan genel kanuni yedek akçelere ilişkin toplamda 9.637.076.122 TL tutarında enflasyon düzeltme farkı bulunmaktadır.

*** VUK'a göre hazırlanan mali tablolara göre; 31.12.2023 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde 20.411.523.035 TL cari yıl karını içeren Geçmiş Yıl Karları/(Zararları) hesabı 36.455.356.380 TL negatif bakiye vermekte olup, toplam 56.866.879.415 TL tutarındaki azalışı karşılayacak tutarda Özkaynak Hesaplarına ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkları tutarı bulunmaktadır.

**** Birinci kar payı tutarı, tescil edilmiş nominal sermaye tutarı dikkate alınarak hesaplanmıştır.

MERKEZİ KAYIT İSTANBUL

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
8	GÜRSOY HAFIZOĞLU	GÜRSOY HAFIZOĞLU	VIOP sözleşmeleri kurulduktan sonra, kar payı açıklamanız ile sözleşme şartları değişmiştir. Temettü kadar alıcı tarafları zarar ettirilmiş, satıcı tarafların haksız zenginleşmesinin önü açılmıştır. Şartların değişmesinin etkisi alıcı taraflara yüklenerek taraflar arasında adaletsizlik ve eşitsizlik yaratılmış, hukuk güvenliği ve işlem güvenliği ortadan kaldırılmış, temel hak ve özgürlükler ihlal edilmiştir. Sözleşmenin başında kurulan denge ve adalet bozulmuştur. Anayasa m.48, BM Kişisel ve S. Haklar U. Sözleşme, m.5 Hakları kötüye kullanma yasağı ve m.26 Hukuk önünde eşitlik ihlal edilmiştir

MERKEZİ KAYIT İSTANBUL

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
5	GÜRSOY HAFIZOĞLU	GÜRSOY HAFIZOĞLU	1. Temettü açıklaması ile geçerli KCHOL VIOP kontratlarına, müdahale sonucu doğurduğunuz, ve alıcı tarafların temettü miktarı kadar mağdur olmasına yol açtığınız için 2. 05.04.2024 100941 tarihinde koskoca KCHOL hissesinde, gelişmelerden kamuoyunu önceden gereği gibi haberdar etmeyerek, yok yere devre kesici uygulamasına yol açtığınız ve bu sebeple garibanı insanların mağdur olmasına yol açmış olabileceğiniz için 3. 05.04.2024 121056 tarihli KAP açıklamasını hisse fiyatının dalgalanmasına yol açmayacak açık detaylı net ve sorumlu bir şekilde yapmadığınız için sizleri ayrı ayrı ibra etmiyorum