

► Tüpraş:

Tüpraş esas sözleşmesinin konuyla ilgili 10,11 ile 12. maddeleri aşağıdaki gibidir:

Madde 10: YÖNETİM KURULU, ÜYELERİN SEÇİMİ ve YÖNETİM KURULU KARARLARI

Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Genel Kurul'un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde seçilecek en az beş (5) kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde I üyenin C grubu pay sahibinin gösterdiği adaydan seçilmesi zorunludur. Diğer üyeler A Grubu pay sahiplerinin belirleyeceği adaylar arasından, genel kurulda en çok oy alan adaylar arasından seçilir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde tanımlanan sayıdaki adayın bağımsızlık niteliklerini haiz olmaları sağlanır.

Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti ve üyelerin seçimi bakımından Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu'nun 364 üncü maddesi uyarınca gerekli görürse işbu Esas Sözleşme hükümlerini dikkate alarak Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilebilir. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşaldığı veya bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Yönetim Kurulu, görevi sona eren yönetim kurulu üyesini aday gösteren ilgili grup pay sahiplerinin göstereceği adayı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uygun olarak geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar.

Yönetim Kurulunda toplantı ve karar yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklıdır.

Yönetim Kurulu üyelerinden biri müzakere isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararlarını, içlerinden birinin belirli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle de verebilir. Bu şekildeki kararlar en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak sureti ile verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla karar alınabilmesi için bir geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Şu kadar ki, 5015 Sayılı Kanun'un 5 inci maddesinin 2 inci fıkrası saklı kalmak kaydıyla aşağıdaki konularda Yönetim Kurulu kararı alınabilmesi C grubundan seçilen üyenin olumlu oy kullanmasına bağlıdır.

a) Şirket esas sözleşmesinde, Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı ve "İmtiyazlı Hisse"ye ait hakları etkileyecek değişiklikler ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin akaryakıt ihtiyacının öncelikle karşılanmasına yönelik yükümlülüğü ve bu yükümlülüğe ilişkin İmtiyazlı Hisseye tanınan hakları doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyecek her türlü Esas Sözleşme değişikliği yapılmasına,

b) Türk Silahlı Kuvvetlerinin akaryakıt ihtiyacının bu tür akaryakıtların üretim kabiliyetinin ve nakil ile ilgili sistemlerinin sağlanması, korunması da dahil öncelikli olarak istenilen kalitede, zamanda ve miktarda emsallerine uygun piyasa fiyatlarında karşılanması esas olup söz konusu akaryakıtların istenilen kalitenin, zamanın ve miktarın dışında ve/veya emsallerine uygun piyasa fiyatlarının üstünde karşılanmasına,

c) Türk Silahlı Kuvvetlerinin akaryakıt ihtiyacının karşılanmasını kısıtlayacak ve/veya karşılanmasına engel olacak nitelikte,

i) Şirketin sahip olduğu rafinerilerden herhangi birinin kapatılması, satılması, herhangi bir takyidat ile sınırlandırılması veya kapasitesinin %10'dan fazla azaltılmasına, ya da

ii) Şirketin bölünmesi veya başka bir şirket ile birleşmesine,

d) Şirketin tasfiyesine ilişkin kararlar.

Madde 11: YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ, TEMSİL ve YÖNETİMİN DEVRİ

Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Kurul tarafından veya Genel Kurul tarafından seçilmediği takdirde Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Türk Ticaret Kanunu'nun yönetim kurulu başkanına toplantıya davet ve yönetim kurulu üyelerinin bilgi alma taleplerine ilişkin olarak getirmiş olduğu yetkiler bakımından yönetim kurulu başkan vekili de yetkilidir.

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

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 367'inci maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan veya olmayan bir veya birkaç kişiye (murahhaslara) devretmeye yetkilidir. Ancak, Esas Sözleşmenin 10'uncu Maddesinde sayılan İmtiyazlı Hisseye ilişkin konularda yetki devri söz konusu olmayıp, bu kararların Yönetim Kurulunda görüşülmesi zorunludur.

Yönetim Kurulu, hazırlayacağı bu iç yönerge ile murahhasların yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dâhilinde ilgili kişilere devredebilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir. Türk Ticaret Kanununun 375'inci maddesi saklıdır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 370'inci maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan veya pay sahibi ya da yönetim kurulu üyesi olmaları zaruri bulunmayan bir veya birkaç kişiye bırakabilir. Ancak böyle bir durumda en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisinin olması şarttır. Yönetim Kurulu tarafından özel bir karar alınmadığı sürece, Yönetim Kurulu, A Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilen Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında bağımsız nitelikte olmayan herhangi iki Yönetim Kurulu üyesinin müştereken Şirket ünvanı altına birlikte atacakları imzaları ile Şirketi her hususta temsil edebilir. Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon, denetim ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir. Komitelerin başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

Madde 12: YÖNETİM KURULU ve KOMİTE ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ve Esas Sözleşme'nin 11'inci Maddesinde belirtilen komite üyelerine Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği sıfatıyla Şirket'e vermiş oldukları hizmetlerin karşılığında huzur hakları, ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Murahhaslar dâhil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurul tarafından, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya Şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

 Koc

Koc Holding Anonim Şirketi
Sermayesi: 2.535.898.050,- TL

Aygaz Anonim Şirketi
İstanbul

 Tüpraş
TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

19.13. Bölünmeye Taraf Şirketlerde Her Bir Pay Grubunun Sahip Olduğu İmtiyazlar, Bağlam ve Sınırlamalar Hakkında Bilgi:

➤ Koç Holding:

Koç Holding sermayesini temsil eden paylardan A Grubu payların oyda imtiyazı bulunmaktadır. Koç Holding esas sözleşmesi uyarınca her bir A grubu nama yazılı payın genel kurulda 2 oy hakkı vardır. Ancak esas sözleşme değişikliğine, ibraya ve sorumluluk davası açılmasına ilişkin kararlarda bütün payların birer oy hakkı vardır. Temel Ticaret A Grubu payların tamamına sahiptir. Borsada işlem görmeyen A Grubu payların, borsa dışında devredilebilmesi ancak Koç Holding Yönetim Kurulu'nun onayı ile mümkündür. Koç Holding Yönetim Kurulu, devredene, paylarını, başvurma anındaki gerçek değeriyle, kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, onay istemini reddedebilir. Konuya ilişkin detaylı bilgiler 17.3 numaralı bölümde yer almakta olup bunun dışında herhangi bir imtiyaz, bağlam ya da sınırlama bulunmamaktadır.

➤ Aygaz:

Yoktur.

➤ Tüpraş:

Devralan Tüpraş'ta paylar A ve C grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde 1 üyenin ÖİB'ye ait C grubu pay sahibinin gösterdiği adaydan seçilmesi zorunludur. Esas sözleşmenin 10. Maddesinde belirtilen aşağıdaki hususlarda yönetim kurulu ve genel kurulda karar alınabilmesi ÖİB'ye ait C grubu payın olumlu oy kullanmasına bağlıdır. Kısmi Bölünme sonrası Tüpraş tarafından yapılacak sermaye artırımını neticesinde ihraç edilecek payların tümü A grubu nama yazılı çıkarılacak olup C grubu nama yazılı paylarda herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Konuya ilişkin detaylı bilgiler 17.3 numaralı bölümde yer almakta olup bunun dışında herhangi bir imtiyaz, bağlam ya da sınırlama bulunmamaktadır.

Petrol Piyasası Kanunu'nun 5. maddesinin 2. fıkrası saklı kalmak kaydıyla aşağıdaki konularda yönetim kurulu kararı alınabilmesi C grubundan seçilen üyenin olumlu oy kullanmasına bağlıdır:

- Şirket esas sözleşmesinde, yönetim kurulu toplantı ve karar nisabı ve "İmtiyazlı Hisse"ye ait hakları etkileyecek değişiklikler ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin akaryakıt ihtiyacının öncelikle karşılanmasına yönelik yükümlülüğü ve bu yükümlülüğe ilişkin İmtiyazlı Hisseye tanınan hakları doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyecek her türlü esas sözleşme değişikliği yapılmasına,
- Türk Silahlı Kuvvetlerinin akaryakıt ihtiyacının bu tür akaryakıtların üretim kabiliyetinin ve nakil ile ilgili sistemlerinin sağlanması, korunması da dahil öncelikli olarak istenilen kalitede, zamanda ve miktarda emsallerine uygun piyasa fiyatlarında karşılanması esas olup söz konusu akaryakıtların istenilen kalitenin, zamanın ve miktarın dışında ve/veya emsallerine uygun piyasa fiyatlarının üstünde karşılanmasına,
- Türk Silahlı Kuvvetlerinin akaryakıt ihtiyacının karşılanmasını kısıtlayacak ve/veya karşılanmasına engel olacak nitelikte,
 - Şirketin sahip olduğu rafinerilerden herhangi birinin kapatılması, satılması, herhangi bir takyidat ile sınırlandırılması veya kapasitesinin %10'dan fazla azaltılmasına, ya da
 - Şirketin bölünmesi veya başka bir şirket ile birleşmesine,
- Şirketin tasfiyesine ilişkin kararlar.


Koç Holding Anonim Şirketi
Sermayesi: 2.535.898.050.- TL.


Aygaz Anonim Şirketi
İstanbul


TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

19.14. Bölünmeye Taraf Şirketlerde Pay Sahiplerinin Haklarının ve İmtiyazlarının Değiştirilmesine İlişkin Esaslar:

➤ **Koç Holding:**

Yoktur.

➤ **Aygaz:**

Yoktur.

➤ **Tüpraş:**

19.12 ve 19.13 numaralı bölümlerde belirtildiği üzere, Tüpraş'ın esas sözleşmesinde, "İmtiyazlı Hisse"ye ait hakları etkileyecek değişiklikler hakkında könetim kurulu kararı alınabilmesi C grubundan seçilen üyenin olumlu oy kullanmasına bağlıdır. Bunun dışında bir belirleme bulunmamaktadır.

19.15. Bölünmeye Taraf Şirketlerde Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarının Yapılmasına İlişkin Usuller ile Toplantılara Katılım Koşulları Hakkında Bilgi:

➤ **Koç Holding:**

Koç Holding genel kurul toplantılarına ilişkin esaslar esas sözleşmesinin aşağıda yer verilen 15. maddesinde belirlenmiştir:

Madde 15. GENEL KURUL

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Çağrı Şekli; Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır. Genel Kurul, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılır.

b) Toplantı Zamanı; Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresini takiben üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır.

c) Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

d) Oy Hakkı; Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A Grubu paylar, pay sahiplerine ikiye, diğer grup paylar ise pay sahiplerine birer oy hakkı verir. Ancak Esas Sözleşme değişikliğine, ibraya ve sorumluluk davası açılmasına ilişkin kararlarda bütün payların birer oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında, oylar açık olarak verilir. Ancak toplantıda temsil edilen payların en az yirmide birine sahip pay sahiplerinin talebi üzerine gizli oylama yoluna başvurulur.

e) Temsil; Vekâleten temsil konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Elektronik Genel Kurul Sisteminden yapılan vekil atamaları saklı kalmak kaydıyla, bu konuda verilecek olan vekâletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.

f) Toplantı Yeri; Genel Kurul Şirketin yönetim merkezi binasında veya Ankara, İstanbul ya da İzmir'in elverişli bir yerinde toplanır.

g) Toplantı Katılımı; Murahhas üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesi, denetçisi, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili Genel Kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden kanun gereği toplantıda hazır bulunmaları gerekenler dışında kalanlar,

toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur.

h) Toplantı Başkanlığı; Genel Kurulda görüşmeleri yönetmeye yetkili Toplantı Başkanı pay sahipleri arasından, oy toplamaya yetkili en az 1 (bir) üye ve Tutanak Yazmanı ise pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edilir.

i) Toplantı ve Karar Nisabı; İşbu Esas Sözleşmede öngörülmüş daha ağır nisaplar saklı kalmak üzere, Şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları bakımından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.

j) İç Yönerge; Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir. k) Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

➤ Aygaz:

Aygaz'ın genel kurula ilişkin esasları esas sözleşmesinin aşağıda yer verilen 14. maddesinde belirlenmiştir:

Madde 14 – GENEL KURUL

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Çağrı Şekli; Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır. Genel Kurul, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılır.

b) Toplantı Zamanı; Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresini takiben üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

c) Oy Hakkı; Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri oy haklarını toplam paylarının nominal değeri ile orantılı olarak kullanırlar. Genel Kurul toplantılarındaKurultoplantılarında, oylar açık olarak verilir. Ancak toplantıda temsil edilen payların en az yirmide birine sahip pay sahiplerinin talebi üzerine gizli oylama yoluna başvurulur.

d) Temsil; Vekaleten temsil konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Elektronik Genel Kurul Sisteminden yapılan vekil atamaları saklı kalmak kaydıyla, bu konuda verilecek olan vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.

e) Toplantı Yeri; Genel Kurul Şirketin yönetim merkezi binasında ya da İstanbul'un elverişli bir yerinde toplanır.

f) Toplantı Katılımı; Murahhas üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesi, denetçi, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili Genel Kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden kanun gereği toplantıda hazır bulunmaları gerekenler dışında kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur.

KGG

Koç Holding Anonim Şirketi
Sermayesi: 2.535.893.050,- TL

Aygaz Anonim Şirketi
İstanbul

TUPRAS
TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

g) Toplantı Başkanlığı; Genel Kurulda görüşmeleri yönetmeye yetkili Toplantı Başkanı pay sahipleri arasından, oy toplamaya yetkili en az 1 (bir) üye ve Tutanak Yazmanı pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edilir.

(h) Toplantı ve Karar Nisabı; Ortaklık merkezinin yurt dışına taşınması ile bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük ve ikincil yükümlülük koyan kararlara ilişkin Türk Ticaret Kanunu'ndaki hükümler ve Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde ve işbu Esas Sözleşmede öngörülmüş daha ağır nisaplar saklı kalmak üzere, Şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisabı, sermayenin salt çoğunluğudur.

(ı) İç Yönerge; Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir.

(i) Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

➤ Tüpraş:

Tüpraş'ın genel kurula ilişkin esasları esas sözleşmesinin aşağıda yer verilen 14. maddesinde belirlenmiştir:

Madde 14: GENEL KURUL

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Çağrı Şekli; Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır. Genel Kurul, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılır.

b) Toplantı Zamanı; Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresini takiben üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

c) Oy Hakkı; Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri oy haklarını toplam paylarının nominal değeri ile orantılı olarak kullanırlar. Genel Kurul toplantılarında, oylar açık olarak verilir. Ancak toplantıda temsil edilen payların en az yirmide birine sahip pay sahiplerinin talebi üzerine gizli oylama yoluna başvurulur.

d) Temsil; Vekaleten temsil konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden yapılan vekil atamaları saklı kalmak kaydıyla, bu konuda verilecek olan vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır. C Grubu payın temsili ilgili mevzuat hükümlerine tabiidir.

e) Toplantı Yeri; Genel Kurul, esas itibarıyla Şirketin idare merkezinde yapılır. Ancak, gerekli durumlarda Yönetim Kurulu kararı ile Şirketin idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde ya da Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde Kocaeli, Ankara veya İzmir'in elverişli bir yerinde toplanabilir.



Koc Holding Anonim Şirketi
Sermaye: 2.535.898.050,- TL

Aygaz Anonim Şirketi
İstanbul

Tüpraş
İstanbul

f) Toplantı Katılımı: Murahhas üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesi, denetçisi, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili Genel Kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden kanun gereği toplantıda hazır bulunmaları gerekenler dışında kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur.

g) Toplantı Başkanlığı: Genel Kurulda görüşmeleri yönetmeye yetkili Toplantı Başkanı pay sahipleri arasından, oy toplamaya yetkili en az 1 (bir) üye ve Tutanak Yazmanı ise pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edilir.

h) Toplantı ve Karar Nisabı: Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülmüş daha ağır nisaplar saklı kalmak kaydıyla, Şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları, sermayenin salt çoğunluğudur.

Ancak Esas Sözleşmenin 10'uncu Maddesinde yer alan C grubunu temsil eden Yönetim Kurulu üyesinin onayına tabi konularda Genel Kurulda karar alınabilmesi, C grubu pay sahibinin olumlu oy kullanmasına bağlıdır.

ı) İç Yönerge: Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir.

i) Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

 Koç

Koç Holding Anonim Şirketi
Sermayesi: 2.535.898.050,- TL


Aygaz Anonim Şirketi
İstanbul


Tüpraş

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

19.16. Bölünmeye Taraf Şirketlerin Yönetim Hakimiyetinin El Değiştirmesinde Gecikmeye, Ertelemeye ve Engellemeye Neden Olabilecek Hükümler Hakkında Bilgi:

➤ **Koç Holding:**

Koç Holding esas sözleşmesinin 9'uncu maddesinde "Borsada işlem görmeyen A Grubu payların, borsa dışında devredilebilmesi ancak Şirket Yönetim Kurulu'nun onayı ile mümkündür. Şirket Yönetim Kurulu, devredene, paylarını, başvurma anındaki gerçek değeriyle, kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, onay istemini reddedebilir." hükmü yer almaktadır.

Bununla birlikte, Bölünmeye Taraf Şirketlerin tamamı Koç Topluluğu şirketleri olduğundan, bölünme işlemi nedeniyle yönetim hakimiyeti değişikliği söz konusu değildir.

➤ **Aygaz**

Bu işlem özelinde Rekabet Kurumu izni gerekmeseydi, herhangi bir işlemin niteliğine göre, hakimiyet değişikliği durumunda Rekabet Kurumu izni ve ilgili mevzuatta sayılan hallerde EPDK ve SPK gibi düzenleyici kurum izin ve onaylarının alınması gerekebilir. İlave, bu bölünme işlemi özelinde Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği m. 12/A kapsamında EPDK'ya bildirimde bulunulması ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin SPK uygunluk görüşünü takiben Ticaret Bakanlığı izni alınması zorunludur.

➤ **Tüpraş:**

Tüpraş esas sözleşmesinin 7. maddesi aşağıdaki şekildedir:

Şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan kayıtlar dikkate alınarak kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi veya pay üzerinde intifa hakkı sahibi kabul edilirler.

C grubu pay, 4046 sayılı Kanunun T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na verdiği yetkilerle esas itibarıyla aynı yetkileri haiz bir başka Türk kamu kuruluşuna devredilebilir. Bu durumda devir, Yönetim Kurulu kararını gerektirmeksizin derhal pay defterine işlenir.

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

Elektrik üretim ve doğal gaz piyasasında faaliyet gösterme lisansları kapsamında;

Ön lisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınmaya kadar, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde belirtilen istisnai haller hariç olmak üzere, Şirket ortaklık yapısının doğrudan ve dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz. Söz konusu hüküm Şirket'in ve Şirket'in tüzel kişi ortaklarının borsada işlem gören halka açık olan paylarında gerçekleştirilecek pay devir işlemleri için uygulanmaz.

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde belirtilen istisnai haller hariç olmak üzere, üretim lisansı alındıktan sonra Şirket sermayesinin yüzde beş veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıdaki belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak Şirket'in ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya senetlerinin devri için -işlem gerçekleştirilmeden önce- her defasında EPDK'nun onayına tabidir. Söz konusu hüküm Şirket'in ve Şirket'in tüzel kişi ortaklarının borsada işlem gören halka açık olan paylarında gerçekleştirilecek pay devir işlemleri için uygulanmaz.

Herhangi bir hisse devri söz konusu olmasa dahi, mevcut hisseler üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkarılması; pay senetlerinin nevinde değişiklik, sermaye miktarının düşürülmesi de, önceki paragrafta öngörülen oransal sınırlara bakılmaksızın EPDK'nın onayına tabidir. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

Şirket diğer şirketlerle tüm aktif ve pasifiyle birlikte birleşebilir ve/veya bölünebilir. Birleşme ve/veya bölünme işlemleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca gerçekleştirilir.

    
Koç Holding Anonim Şirketi
Aygaz Anonim Şirketi
İstanbul

  
Tüpraş
TÜRK PETROL KURUMU A.Ş.

Üretim lisansı alındıktan sonra Şirketin;

a) Başka bir lisans sahibi ile,

b) Lisans sahibi olmayan bir tüzel kişiyle birlikte, kendi veya lisans sahibi diğer bir tüzel kişi bünyesinde, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi

c) Tam veya Kısmi olarak bölünmek istemesi,

halinde birleşme veya bölünme işlemi gerçekleştirilmeden önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.

Söz konusu izin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme ve bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Kurul Kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme işlemlerine devam olunamaz. Birleşme ve bölünme işlemlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır."

Yukarıda yer verilen Tüpraş esas sözleşmesinin 7. Maddesinde bahsedilen Tüpraş'ın pay devri ve kontrol değişikliği durumunda EPDK izni almasını gerektiren mevzuat yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak ilgili esas sözleşme maddesi mevzuatın eski haline göre yazılmış olduğundan, geçerliliği ve uygulanması söz konusu değildir. Tüpraş esas sözleşmesinin 7. maddesinin, ilgili mevzuatın yeni haline uygun olarak değiştirilmesine yönelik esas sözleşme değişikliği, bölünme işlemi ile birlikte genel kurul onayına sunulacaktır.

19.17. Bölünmeye Taraf Şirketlerde Payların Devrine İlişkin Esaslar:

➤ Koç Holding:

TTK ve ilgili mevzuat düzenlemeleri yanı sıra Koç Holding'in esas sözleşmesinin "Payların Devri ve Paylar Üzerinde İntifa Hakkı Tesisi" başlıklı 9. maddesinde ve "Şirketin Kendi Paylarını Rehin Olarak Kabul Etmesi veya Devralması" başlıklı 10. maddesinde payların devrine ilişkin düzenlenmeler mevcuttur.

Madde 9. PAYLARIN DEVRİ VE PAYLAR ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI TESİSİ

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

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

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

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

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

➤ Aygaz:

Payların devrine ilişkin esaslar Aygaz esas sözleşmesinin "Payların Devri" başlıklı 8. maddesinde aşağıda yer verildiği şekilde düzenlenmiştir:

Madde 8 – PAYLARIN DEVRİ

Şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan kayıtlar dikkate alınarak kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi veya pay üzerinde intifa hakkı sahibi kabul edilirler.

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

İlaveten, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği m. 12/A kapsamına giren ortaklık değişiklikleri için EPDK'ya bildirimde bulunulması zorunludur.

 Koç Holding

Koç Holding Anonim Şirketi
Sermayesi: 2.535.894.050,- TL

Aygaz Anonim Şirketi
İstanbul

 Tüpraş

➤ **Tüpraş:**

Payların devrine ilişkin esaslar Tüpraş esas sözleşmesinin yukarıda 19.16 numaralı bölümde yer verilen "Payların Devri ve Paylar Üzerinde İntifa Hakkı Tesisi" başlıklı 7. maddesinde düzenlenmiştir.

Şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan kayıtlar dikkate alınarak kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi veya pay üzerinde intifa hakkı sahibi kabul edilir.

C grubu pay, 4046 sayılı Kanunun T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na verdiği yetkilerle esas itibarıyla aynı yetkileri haiz bir başka Türk kamu kuruluşuna devredilebilir. Bu durumda devir, yönetim kurulu kararını gerektirmeksizin derhal pay defterine işlenir.

Tüpraş'ın borsada işlem gören nama yazılı paylarının devirleri bakımından SPK düzenlemeleri uygulanır.

19.18. Bölünmeye Taraf Şirketlerde Sermayenin Artırılmasına ve Azaltılmasına İlişkin Esas Sözleşmede Öngörülen Koşulların Yasanın Gerektirdiğinden Daha Ağır Olması Halinde Söz Konusu Hükümler Hakkında Bilgi:

➤ **Koç Holding:**

Yoktur.

➤ **Aygaz:**

Yoktur.

➤ **Tüpraş:**

Yoktur.

 Koç

Koç Holding Anonim Şirketi
Sermayesi: 2.535.098.050,- TL

Aygaz Anonim Şirketi
İstanbul

 Tüpraş
TÜRKİYE PETROLÜ DAĞITIM A.Ş.

20. BÖLÜNMEYE TARAF ŞİRKETLERİN ÖNEMLİ SÖZLEŞMELERİ

➤ Koç Holding:

Holding şirketi olarak Koç Holding'in kendi operasyonel süreçleri bulunmamakla birlikte özellikle iş ortaklıklarının yönetimine ilişkin olarak taraf olduğu önemli nitelikte ortaklık sözleşmeleri şunlardır:

Koç Holding ile

- FCA İtalya S.p.A. Fiat arasında, Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.'ye ilişkin imzalanmış 26 Haziran 1997 tarihli Ortak Girişim Sözleşmesi;
- Ford Motor Company, Koç Yatırım ve Sanayii Mamulleri Pazarlama A.Ş., Temel Ticaret, Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş., Otomobil Sanayii A.Ş. arasında, Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'ye ilişkin imzalanmış 27 Haziran 1997 tarihli Hisse Alımı ve Ortak Girişim Sözleşmesi;
- CNH Industrial Österreich GmbH arasında, Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. ve Trakmak Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'ye ilişkin imzalanmış 22 Nisan 1998 tarihli Ortak Girişim Sözleşmesi;
- Castorama Dubois Investissements SCA arasında, Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş.'ye ilişkin imzalanmış 29 Şubat 2000 tarihli Ortak Girişim ve Hissedarlar Sözleşmesi;
- Opet Petrolcülük A.Ş., Akpet Akaryakıt Dağıtım A.Ş., Altınbaş Petrol ve Ticaret A.Ş., Atak Madeni Yağ Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Akpet Gaz A.Ş. arasında imzalanmış 01.05.2008 tarihli Ortaklık Sözleşmesi;
- Voltas Limited, TATA Investment Cooperation Limited, Ardutch B.V. ve Voltbek Home Appliances Private Limited arasında imzalanmış 23.05.2017 tarihli Ortak Girişim Sözleşmesi;
- Russel Square Holding B.V., Temel Ticaret ve bazı Koç Ailesi üyeleri arasında, Ingage Dijital Pazarlama Hizmetleri A.Ş.'ye ilişkin imzalanmış 4 Temmuz 2018 tarihli Ortaklık Sözleşmesi; ve
- İnventram Fikri Mülkiyet Hakları Yönetim Ticaret ve Yatırım A.Ş. ve 36 hissedar arasında, Vispera Bilgi Teknolojileri Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.'ye ilişkin imzalanmış 6 Şubat 2020 tarihli Ortaklık Sözleşmesine Üçüncü Katılım ve Değişiklik Protokolü

Diğer taraftan Koç Holding, toplamda 1.500 milyon ABD Doları tutarında yurtdışında satışı gerçekleştirilen tahvil ihracının konu edildiği Eurobond dokümantasyonuna taraf olup Eurobond dokümantasyonu da Koç Holding'in taraf olduğu önemli finans sözleşmeleri arasında belirtilebilir.

➤ Aygaz:

Türkiye genelinde toplamda yaklaşık 4.000 tüpgaz ve otogaz bayisiyle yapılan bayilik sözleşmeleri ve yurt dışından LPG alımına ilişkin muhtelif tedarik sözleşmelerinin dışında Aygaz'ın faaliyetleri açısından önem arz eden sözleşmelere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir:

Sözleşme Başlığı	Taraflar
Akaryakıt İstasyonlarında Otogaz Satışına Yönelik Çerçeve Sözleşme	Aygaz - Opet Petrolcülük A.Ş.
Shareholders' Agreement (Hissedarlar Sözleşmesi)	Aygaz - United Enterprises & Co. Ltd.
Consulting Agreement (Danışmanlık Sözleşmesi)	Aygaz - Sendeo Dağıtım Hizmetleri A.Ş. - McKinsey Grubu

Ek olarak, Aygaz'ın Gebze işletmesinde bulunan saat ücretli çalışanları Türk Metal Sendikası tarafından temsil edilmektedir ve Aygaz'ın üye olduğu işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası tarafından ilgili sendika ile imzalanan bir toplu iş sözleşmesi bulunmaktadır. Ayrıca, deniz iş kolunda faaliyet gösteren saha çalışanları için de Denizciler Sendikası ile Aygaz arasında toplu iş sözleşmesi mevcuttur.


Koç Holding Anonim Şirketi
Sermayesi: 2.327.828.050.- TL
İstanbul


TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

➤ Tüpraş:

Ticari faaliyeti açısından ham petrol tedariki ve akaryakıt satış sözleşmeleri en önemli sözleşmeleridir. Tüpraş'ın dağıtım ağı bulunmamakta olup yurt içindeki akaryakıt satışlarını dağıtım lisansı sahiplerine yıllık olarak açıkladığı ticari koşulları (Satış Uygulamaları) çerçevesinde yapmaktadır. Ham petrol tedariki ise kısmen üretici devletlerin petrol şirketleri ile yapılan uzun dönemli anlaşmalar, kısmen de spot piyasadan gerçekleşen alımlar ile sağlanmaktadır. Yıllık üretim hacmi hem ham petrol tedarik hem de müşterilerin talep projeksiyonlarına göre planlanmaktadır. Bunun haricinde ticari faaliyetler ve karlılık bakımından vurgulanması gereken patent veya lisans bulunmamaktadır.

Tüpraş'ın taraf olduğu finans sözleşmeleri arasından önemli nitelikte sayılabilecek sözleşmeler ise, başta Fuel Oil Dönüşüm Projesi (Residuum Upgrading Project/RUP) olmak üzere, Tüpraş'ın faaliyetleri kapsamında yürüttüğü çeşitli projelerin finansmanı için zaman zaman yerel ve/veya yabancı bankalarla imzalanmış olan kredi sözleşmeleridir. Buna ek olarak, Tüpraş, toplamda 700 milyon ABD Doları tutarında yabancı tahvil ihracının konu edildiği Eurobond dokümantasyonuna taraf olup taraf olunan önemli finans sözleşmeleri arasında söz konusu Eurobond dokümantasyonu da belirtilmelidir.

Yukarıdakilere ek olarak, bilindiği gibi, Tüpraş Opet sermayesini oluşturan paylarının %40'ına sahiptir. Bu kapsamda Tüpraş, Opet'in kalan %60 payına sahip diğer ortaklar (Grup ve Öztürk ailesi) ile birlikte, Opet'in yönetimi ve kontrolünü düzenleyen bir ortak girişim sözleşmesine taraftır.

Bu kapsamda ayrıca belirtilmelidir ki, Tüpraş'ın saat ücretli çalışanları Petrol-İş Sendikası tarafından temsil edilmektedir ve Tüpraş'ın ilgili sendika ile imzalamış olduğu bir toplu iş sözleşmesi bulunmaktadır.

Tüpraş'ın olağan iş akışı dışında taraf olduğu, Tüpraş'ı önemli ölçüde yükümlülük altında bırakan bir sözleşme bulunmamaktadır.


Tüpraş Holding Anonim Şirketi
Kavacık Yolu No: 10000000000
İstanbul


Tüpraş
KAVACIK YOLU NO: 10000000000
İSTANBUL

21. BÖLÜNMEYE TARAF ŞİRKETLERİN FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

21.1. Bölünmeye Taraf Şirketlerin Kurul Düzenlemeleri Uyarınca Karşılaştırmalı Olarak Hazırlanan İşleme Esas Finansal Tabloları ile Bunlara İlişkin Bağımsız Denetim Raporları:

Koç Holding'in karşılaştırmalı olarak hazırlanan Kısmi Bölünme işlemine esas 31.12.2021 finansal tabloları ve bağımsız denetim raporu KAP'ta yayınlanmış ve ayrıca EK - 3'de sunulmuştur.

Aygaz'ın karşılaştırmalı olarak hazırlanan Kısmi Bölünme işlemine esas 31.12.2021 finansal tabloları ve bağımsız denetim raporu KAP'ta yayınlanmış ve ayrıca EK - 4'de sunulmuştur.

Tüpraş'ın karşılaştırmalı olarak hazırlanan Kısmi Bölünme işlemine esas 31.12.2021 finansal tabloları ve bağımsız denetim raporu KAP'ta yayınlanmış ve ayrıca EK - 5'de sunulmuştur.

21.2. Bölünme İşlemine Esas Finansal Tablo Tarihinden Sonra Meydana Gelen, Bölünmeye Taraf Şirketlerin ve/veya Grubun Finansal Durumu veya Ticari Faaliyetleri Üzerinde Etkili Olabilecek Önemli Değişiklikler (Üretim, Satış, Stoklar, Siparişler, Maliyet ve Satış Fiyatları Hakkındaki Gelişmeleri de İçermelidir):

► Koç Holding:

Koç Holding'in 31.12.2021 finansal tablolarında "BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR" dipnotunda yer verilen gelişmeler aşağıda yer almakta olup bunun haricinde Kısmi Bölünme işlemine esas finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, aşağıda belirtilenler haricinde Grup'un finansal durumu veya ticari faaliyetleri üzerinde etkili olabilecek önemli değişiklik bulunmamaktadır.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanının özelleştirilmesi ihalesinde, Grup'un Bağlı Ortaklıkları'ndan Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. tarafından verilen teklifin en yüksek teklif olarak gerçekleştiği ve ihale kararının Cumhurbaşkanlığı Kararı ile onaylandığı 7 Ekim 2021 ve 12 Kasım 2021 tarihlerinde kamuya açıklanmıştır. Bununla birlikte, bahse konu ihalenin 19 Ocak 2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile iptal edildiği 21 Ocak 2022 tarihinde Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş.'ye tebliğ edilmiştir.

9 Kasım 2021 tarihinde kamuya açıklandığı üzere, UniCredit'e ait Yapı Kredi Bankası sermayesinin %18'ine denk gelen 1.520.469.231 TL nominal değerli Yapı Kredi Bankası paylarının alımına ilişkin Koç Holding kararı UniCredit'e iletilmiştir. YKB paylarının devir bedeli 1 TL nominal değerli paylar için 2,2980 TL olarak beirlenmiş olup devir işlemi için gerekli otoritelerin onaylarının tamamlanmasını takiben 1 Nisan 2022 tarihinde devir gerçekleşmiştir.

► Aygaz:

Aygaz'ın 31.12.2021 finansal tablolarında "BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR" dipnotunda yer verilen gelişmeler aşağıda yer almakta olup bunun haricinde Kısmi Bölünme işlemine esas finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, Aygaz'ın finansal durumu veya ticari faaliyetleri üzerinde etkili olabilecek önemli değişiklik bulunmamaktadır.

14 Ocak 2022 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul ile Aygaz'ın bağlı ortaklıklarından Sendeo'nun sermayesinin 143.500 bin TL'den 423.500 bin TL'ye yükseltilmesine ve Şirket payına isabet eden 154.000 bin TL'nin 31 Aralık 2022'ye kadar ödenmesine karar verilmiş olup bu tutarın 77.000 bin TL'lik kısmı 9 Şubat 2022 tarihinde nakden ödenmiştir.

Aygaz'ın Bangladeş'te kurulu iş ortaklığı United LPG Ltd.'nin sermayesinin 1.120.000 bin BDT'den 2.140.000 bin BDT'ye yükseltilmesine karar verilmiş olup Aygaz payına düşen 510.000 bin BDT (yaklaşık 80.960 bin TL) 14 Şubat 2022 tarihinde nakden ödenmiştir.


Koç Holding Anonim Şirketi
Sermayesi: 1.535.898.050 TL
İstanbul


TÜPRAS
TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

➤ Tüpraş:

Tüpraş'ın 31.12.2021 finansal tablolarında "Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar" dipnotunda belirtildiği üzere Kısmi Bölünme işlemine esas finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, finansal durumu veya ticari faaliyetleri üzerinde etkili olabilecek önemli değişiklik bulunmamaktadır.

21.3. Bölünme İşlemine İlişkin Proforma Finansal Bilgiler:

Yoktur.

21.4. Proforma Finansal Bilgilere İlişkin Bağımsız Güvence Raporu:

Yoktur.

21.5. Bölünmeye Taraf Şirketlerin Esas Sözleşmesi ile Kamuya Açıkladığı Diğer Bilgi ve Belgelerde Yer Alan Kar Payı Dağıtım Esasları ile İşleme Esas Finansal Tablo Dönemleri İtibariyle Kar Dağıtım Konusunda Almış Olduğu Kararlara İlişkin Bilgi:

➤ Koç Holding:

Koç Holding kar dağıtım esasları aşağıda yer verilen esas sözleşmesinin 19'uncu maddesi ile kar dağıtım politikasında yer almaktadır:

Madde 19. KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI

Şirket kar dağıtım konusunda Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar. Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan tutar, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

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

Birinci Temettü:

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

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

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

İkinci Temettü:

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

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

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

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Koç Holding Kar Dağıtım Politikası

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımını yapmaktadır. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli topluluk stratejimiz, Şirketimiz, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının asgari %5'i pay sahiplerine nakden dağıtılır.

Esas Sözleşmemizin 19'uncu maddesi çerçevesinde, vergi öncesi kârdan birinci tertip yasal yedek akçe, mali yükümlülükler ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre ayrılan birinci temettüden sonra kalan tutar üzerinden Genel Kurul'da alınacak karar çerçevesinde en çok %2 oranında Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'na pay verilir. Ayrıca, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen birinci temettüye hâle gelmemek şartıyla, vergi öncesi kârdan birinci tertip yasal yedek akçe, mali yükümlülükler ve ödenmiş sermayenin %5'i indirildikten sonra kalan tutarın %3'ü intifa senedi sahiplerine tahsis edilir. Ancak intifa senedi sahiplerine ödenecek pay, safi kârdan birinci tertip yasal yedek akçe ve SPK düzenlemelerine göre hesaplanan birinci temettü indirildikten sonra kalan tutarın 1/10'undan fazla olamaz.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile yukarıda pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine ve Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'na kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç bir ay içinde yapılması amaçlanmakta olup kâr dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir.

Koç Holding'in 01.04.2022 tarihli genel kurul toplantısında, tamamı 2021 yılı yıl karından karşılanmak üzere pay sahiplerine 2.287.380.041,10 TL temettü ödenmesine, intifa senedi sahiplerine 451.977.482,93 TL tahsis edilmesine ve Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'na 12.500.000,00 TL tahsis edilmesine karar verilmiş olup kar payı ödeme tarihi 7 Nisan 2022 olarak belirlenmiştir.

➤ Aygaz:

Kar dağıtım esasları aşağıda yer verilen Aygaz esas sözleşmesinin 17. maddesi ile kar dağıtım politikasında yer almaktadır:

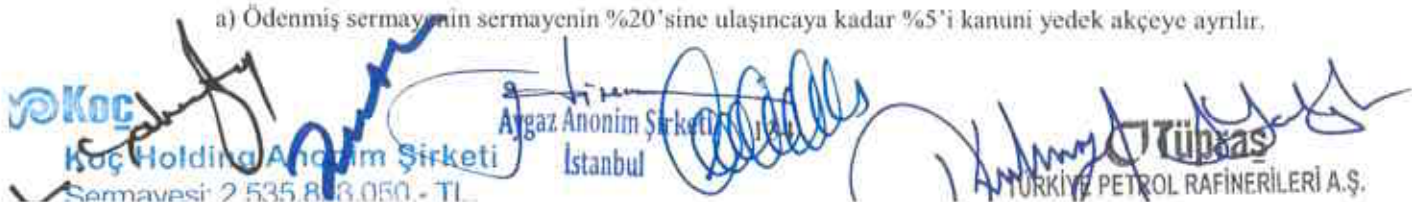
Madde 17 - KÂRIN TESBİTİ VE DAĞITIMI

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

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Ödenmiş sermayenin sermayenin %20'sine ulaşınca kadar %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.


Koç Holding Anonim Şirketi
Sermayesi: 2.535.813.050,- TL
Aygaz Anonim Şirketi
İstanbul
Tüpraş
TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

Birinci Temettü :

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

İkinci Temettü:

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, %5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

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

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

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

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Aygaz Kar Dağıtım Politikası

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımını yapmaktadır. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmekte; yıllık kâr dağıtım tutarının belirlenmesinde, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır.

İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının asgari %50'si nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılır.

Kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç bir ay içinde yapılması amaçlanmakta olup kar dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kar payının taksitli dağıtımına karar verebilir. Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir.

Aygaz'ın 30.03.2022 tarihli genel kurul toplantısında, tamamı 2021 yılı yıl karından karşılanmak üzere pay sahiplerine 150.000.000,00 TL temettü ödenmesine ve 13.500.000,00 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına karar verilmiş olup kar payı ödeme tarihi 6 Nisan 2022 olarak belirlenmiştir.

➤ Tüpraş:

Kar dağıtım esasları aşağıda yer verilen Tüpraş esas sözleşmesinin 18. maddesi ile kar dağıtım politikasında yer almaktadır:

Madde 18: KARIN TESBİTİ ve DAĞITIMI

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


Aygaz Holding Anonim Şirketi
Sermayesi: 2.535.898.050,- TL.


Tüpraş
KURUMSEL PETROL Rafinerileri A.Ş.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Toplam genel kanuni yedek akçe tutarı ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü :

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

İkinci Temettü:

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, %5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

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

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

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

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Tüpraş Kar Dağıtım Politikası

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili hükümleri çerçevesinde kâr dağıtımını yapmaktadır.

Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. İlke olarak, ilgili düzenlemeler, yatırım ihtiyaçları ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejisi, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan Şirket'in net dağıtılabilir dönem kârının tamamı, yasal kayıtlarımızda mevcut kaynaklardan karşılanabildiği sürece nakit olarak dağıtılır.

Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir. Şirket kârına katılım konusunda Esas Sözleşme'de imtiyaz bulunmamaktadır.

Kâr dağıtımının, Genel Kurul toplantısını takiben en geç bir ay içerisinde yapılması amaçlanmakta olup kâr dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir. Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir. Kâr dağıtım politikası ve yıllık kâr dağıtım önerisi Faaliyet Raporu'nda yer almakta, Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmaktadır.

Tüpraş'ın 30.03.2022 tarihli genel kurul toplantısında, VUK'a göre hazırlanan mali tablolara göre oluşan kardan geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra bakiye kalmadığından, kar payı dağıtılamayacağına karar verilmiştir.

 Koç

Koç Holding Anonim Şirketi
Sermayesi: 2.535.898.050,- TL


Aygaz Anonim Şirketi
İstanbul


Tüpraş
TÜRKİYE PETROL Rafinerileri A.Ş.

21.6. Son 12 Ayda Bölünmeye Taraf Şirketlerin ve/veya Grubun Finansal Durumu veya Karlılığı Üzerinde Önemli Etkisi Olmuş veya İzleyen Dönemlerde Etkili Olabilecek Davalar, Hukuki Takibatlar ve Tahkim İşlemleri:

➤ **Koç Holding:**

Yoktur.

➤ **Aygaz:**

Yoktur.

➤ **Tüpraş:**

Yoktur.

21.7. Bölünme İşlemi Sonrası Açılış Bilançosu:

➤ **Koç Holding:**

Bölünme işlemi sonrasında Koç Holding'in bilançosunda önemli bir değişiklik olmayacaktır. Halihazırda konsolidasyon kapsamında olan Entek, bölünme sonrasında da konsolidasyon kapsamında dikkate alınmaya devam edilecektir.

➤ **Aygaz:**

Bölünme işlemi sonrası Aygaz'ın tahmini konsolide açılış bilançosu aşağıda yer almaktadır:

	Bölünme öncesi Aygaz Konsolide Finansal Durum Tablosu 31 Aralık 2021	Bölünme sonrası Aygaz Konsolide Finansal Durum Tablosu 31 Aralık 2021	Bölünme Etkisi 31 Aralık 2021
VARLIKLAR			
Dönen varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	1.693.433	1.693.433	-
Ticari alacaklar	1.065.040	1.065.040	-
Diğer alacaklar	105.610	105.610	-
Türev araçlar	185	185	-
Stoklar	1.433.089	1.433.089	-
Peşin ödenmiş giderler	91.326	91.326	-
Diğer dönen varlıklar	248.908	248.908	-
Toplam dönen varlıklar	4.637.591	4.637.591	-
Duran varlıklar			
Finansal yatırımlar	462.013	462.013	-
Ticari alacaklar	6.545	6.545	-
Diğer alacaklar	156	156	-
Türev araçlar	-	-	-
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar	2.160.939	1.565.621	(595.318)
Maddi duran varlıklar	771.735	771.735	-
Kullanım hakkı varlıkları	188.420	188.420	-
Maddi olmayan duran varlıklar	32.620	32.620	-
Peşin ödenmiş giderler	28.908	28.908	-
Ertelenmiş vergi varlığı	44.204	44.204	-
Toplam duran varlıklar	3.695.540	3.100.222	(595.318)
Toplam varlıklar	8.333.131	7.737.813	(595.318)

Aygaz Anonim Şirketi
Sermayesi 2.535.895.050,- TL.

Aygaz Anonim Şirketi
İstanbul

Tüpraş

	Bölünme öncesi Aygaz Konsolide Finansal Durum Tablosu 31 Aralık 2021	Bölünme sonrası Aygaz Konsolide Finansal Durum Tablosu 31 Aralık 2021	Bölünme Etkisi 31 Aralık 2021
KAYNAKLAR			
Kısa vadeli yükümlülükler			
Kısa vadeli borçlanmalar	111.624	111.624	-
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	954.983	954.983	-
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	-	-	-
Ticari borçlar	2.122.269	2.122.269	-
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	61.415	61.415	-
Diğer borçlar	3.388	3.388	-
Türev araçlar	44.598	44.598	-
Ertelenmiş gelirler	9.207	9.207	-
Dönem karı vergi yükümlülüğü	27.421	27.421	-
Kısa vadeli karşılıklar	496.748	496.748	-
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	37.006	37.006	-
Toplam kısa vadeli yükümlülükler	3.868.659	3.868.659	-
Uzun vadeli yükümlülükler			
Uzun vadeli borçlanmalar	1.485.852	1.485.852	-
Diğer borçlar	141.749	141.749	-
Uzun vadeli karşılıklar	115.715	115.715	-
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	1.957	1.957	-
Toplam uzun vadeli yükümlülükler	1.745.273	1.745.273	-
Toplam yükümlülükler	5.613.932	5.613.932	-

	Bölünme öncesi Aygaz Konsolide Finansal Durum Tablosu 31 Aralık 2021	Bölünme sonrası Aygaz Konsolide Finansal Durum Tablosu 31 Aralık 2021	Bölünme Etkisi 31 Aralık 2021
Özkaynaklar			
Ödenmiş sermaye	300.000	219.801	(80.199)
Sermaye düzeltme farkları	71.504	71.504	-
Karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi (-)	(7.442)	(7.442)	-
Ortak kontrole tabi teşebbüs veya işletmeleri içeren bölünmelerin etkisi	-	(628.637)	(628.637)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler (giderler)	285.626	285.626	-
Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazançları / (kayıpları)	287.376	287.376	-
- Tanınlanmamış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	(413)	(413)	-
- Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklardan kazançlar (kayıplar)	287.789	287.789	-
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kar veya zararda sınıflandırılmayacak paylar	(1.750)	(1.621)	129

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler ve giderler	(411.216)	(411.216)	-
Yabancı para çevrim farkları	3.311	3.311	-
Riskten korunma kazanç (kayıpları)	(14.550)	(14.550)	-
- Nakit akış riskinden korunma kazançları (kayıpları)	(14.550)	(14.550)	-
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kar veya zararda sınıflandırılacak paylar	(399.977)	(286.588)	113.389
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	365.692	365.692	-
Geçmiş yıllar karları	1.423.454	1.423.454	-
Net dönem karı (zararı)	670.105	670.105	-
Ana ortaklığa ait özkaynaklar	2.697.723	2.102.405	(595.318)
Kontrol gücü olmayan paylar	21.476	21.476	-
Toplam özkaynaklar	2.719.199	2.123.881	(595.318)
Toplam kaynaklar	8.333.131	7.737.813	(595.318)

➤ Tüpraş:

Bölünme işlemi sonrası devralan Tüpraş'ın tahmini konsolide açılış bilançosu aşağıda yer almaktadır:

(Bin TL)	Birleşme Öncesi Tüpraş Konsolide Mali Tablosu	Birleşme Sonrası Proforma Konsolide Mali Tablo	Birleşme Etkisi
Varlıklar	31 Aralık 2021	31 Aralık 2021	31 Aralık 2021
Dönen varlıklar	65.428.752	66.600.329	1.171.577
Nakit ve nakit benzerleri	20.400.235	21.176.184	775.949
Ticari alacaklar	13.516.823	13.797.429	280.606
Diğer alacaklar	20.541	20.560	19
Türev araçlar	3.817.972	3.904.277	86.305
Stoklar	23.755.862	23.755.862	-
Peşin ödenmiş giderler	186.381	186.381	-
Diğer dönen varlıklar	3.730.938	3.759.636	28.698
Duran varlıklar	37.106.249	39.727.717	2.621.468
Finansal yatırımlar	5.389	5.697	308
Şerefiye	-	69.334	69.334
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar	2.150.156	2.150.156	-
Maddi duran varlıklar	26.288.463	28.326.509	2.038.046
Kullanım hakkı varlıkları	182.156	185.774	3.618
Maddi olmayan duran varlıklar	66.801	495.175	428.374
Türev araçlar	44.213	83.675	39.462
Diğer alacaklar	-	72	72
Peşin ödenmiş giderler	94.639	94.639	-
Ertelenmiş vergi varlığı	6.377.848	6.370.858	(6.990)
Diğer duran varlıklar	1.896.584	1.945.828	49.244
Toplam varlıklar	102.535.001	106.328.046	3.793.045

KOC
Koc Holding Anonim Şirketi
Sermayesi: 2.535.878.050,- TL
İstanbul

Tüpraş
TÜRKİYE PETROL Rafinerileri A.Ş.

Kaynaklar

Kısa vadeli yükümlülükler	64.001.571	64.713.880	712.309
Kısa vadeli borçlanmalar	563.221	631.946	68.725
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	10.835.745	11.219.743	383.998
Ticari borçlar	43.704.239	43.851.845	147.606
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	134.471	134.962	491
Diğer borçlar	90.127	142.901	52.774
Türev araçlar	3.302.177	3.346.786	44.609
Ertelenmiş gelirler	32.315	32.315	-
Dönem karı vergi yükümlülüğü	38.393	38.393	-
Kısa vadeli karşılıklar	200.116	212.611	12.495
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	5.100.767	5.102.377	1.610
Uzun vadeli yükümlülükler	20.705.913	22.510.503	1.804.590
Uzun vadeli borçlanmalar	20.218.575	21.564.086	1.345.511
Uzun vadeli karşılıklar	447.560	454.507	6.947
Ertelenmiş gelirler	9.987	9.987	-
Türev araçlar	29.117	313.010	283.893
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	-	77.275	77.275
Kira yükümlülükleri	-	2.445	2.445
Diğer uzun vadeli yükümlülükler	674	89.191	88.517
Toplam yükümlülükler	84.707.484	87.224.382	2.516.898
Özkaynaklar	17.827.517	19.103.664	1.276.147
Ödenmiş sermaye	250.419	275.256	24.837
Sermaye düzeltme farkları	1.344.243	1.344.243	-
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi	-	1.198.538	1.198.538
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler (giderler)	11.033.759	11.096.670	62.911
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler (giderler)	(2.678.176)	(2.875.328)	(197.152)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	503.343	503.343	-
Geçmiş yıllar karları veya zararları	3.784.488	3.784.488	-
Net dönem karı veya zararı	3.319.134	3.496.858	177.724
Ana ortaklığa ait özkaynaklar	17.557.210	18.824.069	1.266.859
Kontrol gücü olmayan paylar	270.307	279.595	9.288
Toplam kaynaklar	102.535.001	106.328.046	3.793.045

 Koç

Koç Holding Anonim Şirketi

Sermayesi: 2.535.898.150 TL

Aygaz Anonim Şirketi
İstanbul

Tüpraş

TÜRKİYE PETROL Rafinerileri A.Ş.

22. BÖLÜNME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ

22.1. Yönetim Organı Kararları

► Koç Holding:

Koç Holding'in Kısmi Bölünme işlemine ilişkin 25.04.2022 tarih ve 2022/19 sayılı yönetim kurulu kararı aşağıda yer almaktadır:

Şirketimiz aktifinde kayıtlı Entek Elektrik Üretim A.Ş. ("Entek") sermayesinin %49,62'sine denk gelen 471.363.641,52- TL nominal değerli Entek paylarının iştirak modeliyle, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'ye ("Tüpraş") Kısmi Bölünme yoluyla, külli halefiyet ilkesi gereği bütün hak ve borçlarıyla birlikte devrolmasına karar verilmiş olup eşzamanlı olarak bağlı ortaklığımız Aygaz A.Ş.'nin ("Aygaz") aktifinde kayıtlı Entek payları da Aygaz tarafından ortaklara pay devri modeliyle Kısmi Bölünme yoluyla Tüpraş'a devredilecektir.

Kısmi Bölünme işleminin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bölünme müessesesini düzenleyen 159 ila 179. maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri, 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II.23.2 Birleşme ve Bölünme Tebliği, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmesine;

Bölünme işlemine ilişkin olarak;

1. Bölünme işleminin, işleme taraf şirketlerin SPK'nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2021 tarihli finansal tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesine,
2. Bölünme oranı ile değişim oranının ve bunlarla uyumlu şekilde Tüpraş'ta yapılacak sermaye arttırımı ile Aygaz'da yapılacak sermaye azaltımı tutarlarının tespitinde, SPK'nın II-23.2 Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümlerine uygun olarak Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına,
3. Hazırlanan Bölünme Sözleşmesi ve Bölünme Raporunun Şirketimiz Genel Kurulunda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
4. Bölünme sözleşmesinin, bölünme raporunun, işleme taraf şirketlerin son üç yıllık finansal tabloları, faaliyet raporları ile bağımsız denetim raporlarının, Uzman Kuruluş Raporunun ve SPK tarafından onaylı duyuru metninin, Türk Ticaret Kanunu ve SPK'nın Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri uyarınca Şirketimizin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmasına,
5. Türk Ticaret Kanunu'nun 171'inci maddesi ile 174'üncü ve 175'inci maddeleri uyarınca gerekli ilanların süresi içerisinde gerçekleştirilmesine,
6. Bölünme neticesinde Tüpraş tarafından ihraç edilecek payların Şirketimizce devralınmasına,
7. SPK'nın II-23.3 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca, bölünen taraf olarak Şirketimizce devredilen Entek payları için yapılan hesaplamalarda en yüksek oranın %5'in altında olması nedeniyle söz konusu Tebliğ'deki %75'lik önemlilik eşiğine ulaşılmadığından işlem, ilgili Tebliğ kapsamında "önemli nitelikte işlem" sayılmayacağından Şirketimiz pay sahipleri için ayrılma hakkı doğmayacağına,
8. Rekabet Kurumu düzenlemeleri gereği işlem "kontrol değişikliğine yol açmayan grup içi işlem" sınıfında olduğundan Rekabet Kurumu'na başvuruda bulunulmasına ve bölünme işlemi için SPK ve Ticaret Bakanlığı haricinde başka bir kurumdaki izin alınmasına gerek bulunmadığına,
9. Bölünme işleminin ilgili düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmesi için, yukarıdaki maddelerde sayılanlar ile gerekli SPK başvuruları dahil her türlü resmi başvuru, bildirim, ilan ve kanuni işlemlerin yapılmasına,
10. Bölünme işleminin ilgili düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmesi için, bölünme sözleşmesi, bölünme raporu, SPK duyuru metni dahil tüm belgelerin onaylanması, kamu, özel, gerçek ve tüzel kişiler nezdinde sair her türlü işlemin takibi, sonuçlandırılması ve imzalanması hususunda Şirketimiz adına Sayın Levent Çakıroğlu, Sayın Polat Şen, Sayın Yağız Eyüboğlu ve Sayın Kenan Yılmaz'dan herhangi ikisinin müştereken yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.

 Koç

Koç Holding Anonim Şirketi

Sermayesi: 2.530.898.050,- TL

Aygaz Anonim Şirketi

İstanbul

Tüpraş

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

➤ Aygaz:

Aygaz'ın Kısmi Bölünme işlemine ilişkin 25.04.2022 tarih ve 977 sayılı yönetim kurulu kararı aşağıda yer almaktadır:

Şirket'imiz aktifinde kayıtlı Entek Elektrik Üretim A.Ş. ("Entek") sermayesinin %49,62'sine denk gelen 471.363.816,52 TL nominal değerli Entek paylarının ortaklara pay devri modeliyle, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'ye ("Tüpraş") Kısmi Bölünme yoluyla, külli halefiyet ilkesi gereği bütün hak ve borçlarıyla birlikte devrolmasına karar verilmiş olup; eşzamanlı olarak hâkim ortağımız Koç Holding A.Ş.'nin aktifinde kayıtlı Entek payları da iştirak modeliyle Kısmi Bölünme suretiyle Tüpraş'a devredilecektir.

Kısmi Bölünme işleminin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bölünme müessesesini düzenleyen 159 ila 179. maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. maddesi ve 20. maddeleri, 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II.23-2 Birleşme ve Bölünme Tebliği, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmesine;

Bölünme işlemine ilişkin olarak;

1. Bölünme işleminin, işleme taraf şirketlerin SPK'nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2021 tarihli finansal tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesine,
2. Bölünme oranı ile değişim oranının ve bunlarla uyumlu şekilde Şirketimizde yapılacak sermaye azaltımı ile Tüpraş'ta yapılacak sermaye artırımı tutarının tespitinde, SPK'nın II-23.2 Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümlerine uygun olarak Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına,
3. Bölünme işlemi dolayısıyla Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 300.000.000,00-TL'den 219.800.767-TL'ye azaltılması ve Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, bu doğrultuda SPK ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınması için başvuru yapılmasına ve değişiklikleri içeren aşağıdaki yeni metnin, bölünme işleminin görüşüleceği Şirket Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına;

YENİ METİN

Madde 6: SERMAYE

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2.3.1987 tarih ve 96 sayılı sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000-TL(Beşyüzmilyon) olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde nama yazılı 50.000.000.000 (Ellimilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na 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.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 219.800.767-TL (ikiyüzondokuzmilyon sekizyüzbin yediyüzaltmışyedi Türk Lirası) TL olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye beheri 1(Bir) Kr nominal değerinde olmak üzere tamamı nama yazılı 21.980.076.700 (yirmibirmilyar dokuzyüzseksenmilyon yetmişaltıbin yediyüz) adet paya bölünmüştür.

Son olarak Şirketin 300.000.000-TL'lik sermayesi ortaklara pay devri modeliyle gerçekleştirilen Kısmi Bölünme yöntemiyle 80.199.233-TL azaltılarak 219.800.767-TL'ye tenzil edilmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.


Koç Holding Anonim Şirketi
Sermayesi: 2.535.698.060 TL
Aygaz Anonim Şirketi
İstanbul 142
Tüpraş
TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

4. Bölünme sözleşmesi ve bölünme raporu hazırlanmasına, imzalanmasına, sonuçlandırılmasına ve son halinin esas sözleşme değişikliği ile birlikte Şirket Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına,
5. Bölünme sözleşmesinin, bölünme raporunun, işleme taraf şirketlerin son üç yıllık finansal tabloları, faaliyet raporları ile bağımsız denetim raporlarının, Uzman Kuruluş Raporunun ve SPK tarafından onaylı duyuru metninin, Türk Ticaret Kanunu ve SPK'nın Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri uyarınca Şirketimizin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmasına,
6. Türk Ticaret Kanunu'nun 171'inci maddesi ile 174'üncü ve 175'inci maddeleri uyarınca gerekli ilanların, süresi içerisinde gerçekleştirilmesine,
7. Bölünme neticesinde Tüpraş tarafından ihraç edilecek payların Şirketimiz ortaklarınca devralınmasına,
8. SPK'nın II-23.3 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca, bölünen taraf olarak Şirketimizce devredilen Entek payları için yapılan hesaplamalarda en yüksek oranın %40'ın altında olması nedeniyle söz konusu Tebliğ'deki %75'lik önemlilik eşiğine ulaşılmadığı, bu nedenle işlem ilgili Tebliğ kapsamında "önemli nitelikte işlem" sayılmayacağından Şirketimiz pay sahipleri için ayrılma hakkı doğmayacağına,
9. İşlem ile ilgili olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK") nezdinde gerekli bilgilendirmenin yapılmasına,
10. Bölünme işlemi Rekabet Kurumu düzenlemeleri gereği, "kontrol değişikliğine yol açmayan grup içi işlem" sınıfında olduğundan Rekabet Kurumu'na başvuruda bulunulmasına ve bölünme işlemi için SPK ve Ticaret Bakanlığı haricinde başka bir kurumdan izin alınmasına gerek bulunmadığına,
11. Bölünme işleminin ilgili düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmesi için, yukarıdaki maddelerde sayılanlar ile gerekli Ticaret Bakanlığı, EPDK ve SPK başvuruları dahil her türlü resmi başvuru, bildirim, ilan ve kanuni işlemlerin yapılmasına,
12. Bölünme işleminin ilgili düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmesi için, bölünme sözleşmesi, bölünme raporu, SPK duyuru metni dahil tüm belgelerin onaylanması, kamu, özel, gerçek ve tüzel kişiler nezdinde sair her türlü işlemin takibi, sonuçlandırılması ve imzalanması hususunda Şirketimiz adına Sayın Yağız Eyüboğlu, Sayın Gökhan Tezel veya Sayın Gökhan Düzemen'den herhangi ikisinin müştereken yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.

► Tüpraş:

Tüpraş'ın Kısmi Bölünme işlemine ilişkin 25.04.2022 tarih ve 2022/17 sayılı yönetim kurulu kararı aşağıda yer almaktadır:

24 Kasım 2021'de onaylanarak kamuya açıklanan Stratejik Dönüşüm Planı kapsamında; Koç Holding A.Ş. ("Koç Holding") ve Aygaz A.Ş. ("Aygaz") aktifinde kayıtlı Entek Elektrik Üretim A.Ş.'nin ("Entek") sermayesinin %99,24'üne denk gelen 942.727.458,04 TL nominal değerli Entek paylarının Kısmi Bölünme suretiyle devralınmasına karar verilmiştir.

Kısmi Bölünme suretiyle devralma işleminin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bölünme müessesesini düzenleyen 159 ila 179. maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri, 1 seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II.23-2 Birleşme ve Bölünme Tebliği, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmesine;

 Koç Holding

Koç Holding Anonim Şirketi
Sermayesi: 2.535.000.000.- TL.

Aygaz Anonim Şirketi
İstanbul

 Tüpraş
TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

Bölünme işlemine ilişkin olarak;

- Bölünme işleminin, işleme taraf şirketlerin SPK'nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2021 tarihli finansal tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesine,
- Bölünme oranı ile değişim oranının ve bunlarla uyumlu şekilde Tüpraş'ta yapılacak sermaye artırımı ile Aygaz'da yapılacak sermaye azaltımı tutarlarının tespitinde, SPK'nın II-23.2 Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümlerine uygun olarak Ernst & Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına,
- Hazırlanan Bölünme Sözleşmesi ve Bölünme Raporunun Şirketimiz Genel Kurulunda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
- Bölünme sözleşmesinin, bölünme raporunun, işleme taraf şirketlerin son üç yıllık finansal tabloları, faaliyet raporları ile bağımsız denetim raporlarının, Uzman Kuruluş Raporunun ve SPK tarafından onaylı duyuru metninin, Türk Ticaret Kanunu ve SPK'nın Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri uyarınca Şirketin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmasına,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 171'inci maddesi ile 174'üncü ve 175'inci maddeleri uyarınca gerekli ilanların, süresi içerisinde gerçekleştirilmesine,
- Bölünme suretiyle devralma nedeniyle Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 24.837.314- TL artırım ile 250.419.200,00 TL'den 275.256.514,00 TL'ye artırılmasına ve ihraç edilecek Şirket paylarının karşılığı olarak Koç Holding'in ve Aygaz'ın Entek sermayesinde sahip oldukları Entek sermayesinin toplam %99,24'üne denk gelen hisselerin devralınmasına, ihraç edilen payların iştirak modeliyle Kısmi Bölünme yoluyla Koç Holding'e ve ortaklara pay devri modeliyle Kısmi Bölünme yoluyla Aygaz'ın hissedarlarına verilmesine,
- SPK'nın II-23.3 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca, devralan taraf olarak Şirketimizce devralınan Entek hisseleri karşılığında %9,9 oranında yapılacak sermaye artırımında Tebliğ'deki %50'lik önemlilik eşiğine ulaşılmadığından işlem, ilgili Tebliğ kapsamında "önemli nitelikte işlem" sayılmayacağından Şirketimiz pay sahipleri için ayrılma hakkı doğmayacağına,
- Bölünme suretiyle devralma neticesinde yapılacak aynı sermaye artışı nedeniyle Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin tadili ve 25 Kasım 2020 tarihli 7257 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Elektrik Piyasası Kanunu'nun 5'inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin değiştirilmiş olması ve (b) bendinin yürürlükten kaldırılması sebebiyle Şirketimiz esas sözleşmesinin "Payların Devri ve Paylar Üzerinde İntifa Hakkı Tesisi" başlıklı 7. Maddesinin tadili için SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve bu değişiklikleri içeren Ek-1'de yer alan yeni metnin bölünme işlemi için yapılacak Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
- İşlem ile ilgili olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ("ÖİB") nezdinde gerekli bilgilendirmenin yapılmasına,
- Rekabet Kurumu düzenlemeleri gereği işlem, "kontrol değişikliğine yol açmayan grup içi işlem" sınıfında olduğundan Rekabet Kurumu'na başvuruda bulunulmasına ve bölünme işlemi için SPK ve Ticaret Bakanlığı haricinde başka bir kurumdaki izin alınmasına gerek bulunmadığına,
- Bölünme işleminin ilgili düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmesi için, yukarıdaki maddelerde sayılanlar ile gerekli Ticaret Bakanlığı ve SPK başvuruları dahil her türlü resmi başvuru, bildirim, ilan ve kamuni işlemlerin yapılmasına,
- Bölünme işleminin ilgili düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmesi için, bölünme sözleşmesi, bölünme raporu, SPK duyuru metni dahil tüm belgelerin onaylanması, kamu, özel, gerçek ve tüzel kişiler nezdinde sair her türlü işlemin takibi, sonuçlandırılması ve imzalanması hususunda Şirketimiz adına Sayın İbrahim Yelmenoğlu, Sayın Doğan Korkmaz ve Sayın Özgür Kahramanzade'nin herhangi ikisinin müştereken yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.

 Koç

Koç Holding Anonim Şirketi
Sermayesi: 2.500.000.000,00 TL

Aygaz Anonim Şirketi
İstanbul

 Tüpraş

22.2. İşlemin Niteliği

Yukarıda 22.1 numaralı maddede yer verilen Bölünmeye Taraf Şirketler'in yönetim kurulu kararlarında detaylı olarak belirtildiği üzere, Koç Holding ve Aygaz'a ait Entek payları, Koç Holding tarafından iştirak modeliyle Kısmi Bölünme yoluyla, Aygaz tarafından ise ortaklara pay devri modeliyle Kısmi Bölünme yoluyla Tüpraş tarafından devralınacaktır.

Tüpraş'ın çıkarılmış sermayesi söz konusu işlem nedeniyle 250.419.200 TL'den 275.256.514 TL'ye çıkarılacak, Aygaz'ın çıkarılmış sermayesi ise 300.000.000 TL'den 219.800.767 TL'ye azaltılacaktır.

İşlem TTK'nın bölünme müessesesini düzenleyen 159 ile 179. maddeleri, KVK'nın "Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi" başlıklı 19. Maddesi ile "Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme" başlıklı 20. Maddesi, 1 seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile Birleşme ve Bölünme Tebliği, Ticaret Sicili Yönetmeliği ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

22.3. İşlemin Koşulları

Kısmi Bölünme işlemi, taraflar arasında akdedilmiş Bölünme Sözleşmesi için SPK'dan izin alınması ve Bölünmeye Taraf Şirketler'in genel kurullarınca onaylanması ile hüküm ifade edecektir.

İşbu Duyuru Metni ile birlikte, Tüpraş'ın sermaye artırımı, Aygaz'ın sermaye azaltımına ilişkin esas sözleşme değişikliğinin SPK tarafından onaylanması ve söz konusu esas sözleşme değişiklikleri için Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması gerekmektedir.

Söz konusu Kısmi Bölünme işlemine ilişkin yukarıda belirtilenler dışında bir koşul bulunmamaktadır.

22.4. Öngörülen Aşamalar

Kısmi Bölünme işlemine ilişkin öngörülen aşamalar kronolojik sıralama ile şu şekildedir:

1. Kısmi Bölünme Yapılmasına ve Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararları, Uzman Kuruluş Raporu

Koç Holding'in 25.04.2022 tarihli ve 2022/19 sayılı, Tüpraş'ın 25.04.2022 tarihli ve 2022/17 sayılı, Aygaz'ın 25.04.2022 tarihli ve 977 sayılı yönetim kurulu toplantılarında işbu Duyuru Metni'ne konu Kısmi Bölünme işleminin gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.

Tüpraş'ın 25.04.2022 tarihli ve 2022/17 sayılı kararında ayrıca esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. ve Payların Devri ve Paylar Üzerinde İntifa Hakkı Tesisi başlıklı 7. maddelerinin değişikliği düzenlenmiştir. Aygaz'ın 25.04.2022 tarihli ve 977 sayılı kararında ise esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değişikliği düzenlenmiştir.

Bölünme Sözleşmesi'nde pay değişim oranları ile artırılacak ve azaltılacak sermaye tutarının belirlenmesinde esas alınmak üzere yıllık finansallara ilişkin Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 25.04.2022 tarihli Bölünmeye İlişkin Uzman Kuruluş Raporu kullanılmıştır. Ayrıca YMM Mehmet Vodina tarafından işleme ilişkin olarak 25.04.2022 tarihli Yeminli Mali Müşavirlik Raporu hazırlanmıştır.

2. Bölünme Sözleşmesi ve Bölünme Raporu

Bölünmeye Taraf Şirketler arasında Bölünme Sözleşmesi 25.04.2022 tarihinde imzalanmıştır. Ayrıca aynı tarihli Bölünme Raporu hazırlanmıştır.

3. Bölünme İşlemine İlişkin Belgelerin Kamuya Açıklanması ve Gerekli İlanların Yapılması

Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin "Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 8. maddesi' ve ilgili diğer düzenlemeler çerçevesinde, aşağıda yer alan bilgi ve belgeler, bölünme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantı tarihinden en az 30 (otuz) gün önce, Bölünmeye Taraf Şirketler'in internet siteleri ile KAP aracılığıyla kamuya açıklanacaktır:

- SPK tarafından onaylanan Duyuru Metni,
- Bölünme Sözleşmesi,
- Bölünme Raporu,

- Bölünmeye Taraf Şirketler'in son üç yıllık finansal tablolar ve faaliyet raporları,
- Bölünmeye Taraf Şirketler'in son üç yıllık bağımsız denetim raporları
- Uzman Kuruluş Raporu,
- Bölünme sonrası tahmini açılış bilançosu,

Ayrıca, Bölünmeye Taraf Şirketler, söz konusu bilgi ve belgelerin nereye tevdi edildiğini ve nerede incelemeye hazır tutulduğunu, tevdiden en az 3 (üç) iş günü önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile kurumsal internet sitelerinde yayımlanmak suretiyle ilan edecektir.

TTK'nın 171. maddesi uyarınca Bölünme Sözleşmesi, Bölünme Raporu, Bölünmeye Taraf Şirketler'in son üç yıla ait finansal tabloları ve faaliyet raporları Kısmi Bölünme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısı tarihinden iki ay önce Bölünmeye Taraf Şirketler'in merkezlerinde ve internet sitelerinde Bölünmeye Taraf Şirketler'in ortaklarının incelemesine sunulacaktır.

Diğer taraftan, TTK'nın 174. ve 175. maddeleri uyarınca, Bölünmeye Taraf Şirketler'in alacaklılarına yönelik olarak yapılacak çağrı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yedişer gün aralıklarla üç defa yayımlanacak ve ayrıca kurumsal internet sitelerine eklenecek ilanla alacaklıların hakları bildirilecektir.

4. Yasal İzin ve Onayların Alınması ile Gerekli Bildirimlerin Yapılması

Kısmi Bölünme işlemi, Rekabet Kanunu'nun 7. ve 27. maddelerine dayanılarak çıkarılan Rekabet Kurumu'ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2010/04)'in 6. maddesine göre, Grup içinde yapılacak olup kontrol değişikliğine yol açmadığından Rekabet Kurumu'ndan izin alınmasını gerektirmemektedir.

Bölünmeye Taraf Şirketler iştirak modeliyle ve ortaklara pay devri suretiyle Kısmi Bölünme işlemine ilişkin işbu Duyuru Metni'nin SPKn ve ilgili düzenlemeleri uyarınca onaylanması için SPK'ya başvuracaktır. İlâveten Tüpraş'ta gerçekleştirilecek sermaye artırımı ve Aygaz'da meydana gelecek sermaye azaltımı işlemleri esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinde değişiklik gerektireceğinden, bu değişikliğe ve ayrıca Tüpraş esas sözleşmesinin 7. maddesinin değişikliğine uygun görüş almak için SPK'ya ve esas sözleşme değişikliği izni için Ticaret Bakanlığı'na başvurulacaktır.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 12/A maddesinde "lisans sahibi bir tüzel kişinin tam veya Kısmi olarak bölünmek istemesi" durumunda EPDK'ya önceden bilgi verilmesi zorunlu tutulmuştur. EPDK'ya yapılacak ve izin niteliğini haiz olmayan bu bildirim, işlemin genel kurul onayına sunulmasından önce gerçekleştirilecektir.

İlgili düzenleme veya Tüpraş esas sözleşmesi uyarınca zorunlu olmamakla birlikte, Tüpraş'ın C Grubu pay sahibi T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na işlemin genel kurul onayına sunulmasından önce bilgilendirme yapılacaktır.

Tüpraş'ın Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında; Kısmi Bölünme işlemi nedeniyle pay sahipliği yapısında gerçekleştirilecek değişiklikleri EPDK'ya bildirme yükümlülüğü mevcuttur. Kısmi Bölünme'nin tamamlanması sonrasında EPDK'ya bildirim yapılacaktır.

Aygaz'ın Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında; Kısmi Bölünme işlemini EPDK'ya bildirme yükümlülüğü mevcuttur. Bölünmeye Taraf Şirketler'in genel kurulları tarafından Kısmi Bölünme onaylanmadan önce EPDK'ya bildirim yapılacaktır.

Entek'in Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında; Kısmi Bölünme işlemi nedeniyle pay sahipliği yapısında gerçekleştirilecek değişiklikleri EPDK'ya bildirme yükümlülüğü mevcuttur. Kısmi Bölünme'nin tamamlanması sonrasında EPDK'ya bildirim yapılacaktır.

5. Bölünme İşleminin, Bölünmeye Taraf Şirketlerin Genel Kurullarının Onayına Sunulması

Kısmi Bölünme işlemi, Bölünme Sözleşmesi, (Tüpraş'ın sermaye artırımı ve ilgili esas sözleşmenin 6. maddesinin değişikliği ile esas sözleşmesinin 7. maddesine ilişkin değişikliği ve Aygaz'ın sermaye azaltımı nedeniyle yapacakları esas sözleşme değişikliklerine ilişkin gündem maddeleri dahil olmak üzere) esas sözleşme değişiklikleri ve yürürlükteki mevzuat dahilinde genel kurul toplantısı gündeminde bulunacak sair hususlar Bölünmeye Taraf Şirketler'in genel kurullarında pay sahiplerinin onayına sunulacak ve bölünme işlemi ile ilgili olarak detaylı bilgilendirme yapılacaktır.

6. Pay İhracı ve Değişimi ile Bölünme İşleminin Tescili ve İlan, Bildirimlerin Yapılması

Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin "Kanun kapsamına alınma ve ihraç belgesi" başlıklı 20. Maddesi uyarınca, Bölünme Sözleşmesi'nin onaylandığı genel kurul toplantılarını takip eden 6 (altı) iş günü içerisinde, Tüpraş tarafından ihraç belgesi verilmesi amacıyla SPK'ya başvurulacaktır.

SPK'nın II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin "Yönetim kurulu kararlarının ve esas sözleşme değişikliklerinin ilanı" başlıklı 12. Maddesi uyarınca SPK'nın uygun görüşüne istinaden Tüpraş, esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin maddesinin SPK tarafından onaylanan yeni şeklini ticaret siciline tescil ettirecektir.

Ayrıca, bölünme işleminin, Bölünmeye Taraf Şirketler'in genel kurulları tarafından onaylanması sonrasında bölünme işleminin İstanbul Ticaret Sicili'ne tescili için gerekli başvurular yapılacaktır. Bölünme işlemi tescil ve ilan ettirildikten sonra EPDK ve vergi daireleri dahil olmak üzere gerekli kurum ve kuruluşlara, bölünmeye ilişkin bilgi ve belgeler sunulacaktır. MKK nezdinde pay ihracı ve sermaye azaltımı işlemlerinin tamamlanması için gerekli işlemler yapılacaktır.

22.5. Gerekçesi

Koç Topluluğu nezdinde enerji grubu şirketlerinin daha etkin faaliyet göstermelerine imkân tanıyabilecek nitelikteki Topluluk içi ve dışı tüm yapılandırma alternatifleri her zaman değerlendirilmekte olup yapılan çalışmalar sonucunda aşağıdaki gerekçelerle Kısmi Bölünme işleminin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir:

- Tüpraş yönetim kurulu tarafından Kasım 2021'de onaylanan Stratejik Dönüşüm Planı'na göre, Tüpraş'ın önemli yatırım alanlarından birisi, hem rafinaj süreçlerinde kullanarak emisyonları azaltmak hem de 2030 ve sonrasında satışa sunmak amacı ile sıfır emisyonlu olarak yeşil hidrojen üretimine başlanmasıdır. Söz konusu dönüşüm planı kapsamında, bu yeşil hidrojenin üretimi için önemli miktarda sıfır karbonlu elektrik ihtiyacı oluşacağından, 2030 yılına kadar yaklaşık 1 GW'lık sıfır karbonlu elektrik üretim portföyüne ulaşılması hedeflenmiştir.
- Bu doğrultuda Entek, mevcut kurulu yenilenebilir kapasitesi ve büyüme planları ile Tüpraş'ın stratejik hedeflerine uyumlu bir şirkettir.
- Tüpraş'ın büyüme hedefleri ile Entek'in mevcut portföyü ve büyüme hedeflerinin uyumunun yanı sıra, iki şirketin de üretim odaklı enerji şirketleri olmaları dikkate alındığında, şirketler arasında potansiyel sinerji olanakları da bulunmaktadır. Bu kapsamda, Koç Topluluğu içinde Entek'in Tüpraş bünyesinde faaliyet göstermesi stratejik hedeflere ulaşmada en uygun yapı olarak değerlendirilmektedir.
- Özellikle yurt dışı LPG yatırımlarına ve kargo dağıtım gibi diğer iş alanlarına odaklanan Aygaz'ın mevcut sermayesi ve borçlanma kapasitesinin, Entek faaliyetleri yerine bu alanlarda kullanılarak değer yaratılması hedeflenmektedir.
- Aygaz'ın aktifinde yer alan borsada işlem görmeyen Entek payları gerçeğe uygun değerleri esas alınarak devredilirken, Aygaz ortaklarına bu değere tekabül edecek oranda Tüpraş payları verilecektir. Böylelikle, Entek paylarının, gerçeğe uygun değeri açığa çıkacak ve Aygaz ortakları açısından likit hale gelecektir. Aygaz tarafında ise portföyünde yer alan Entek dışı diğer iştiraklerinin halka açık olması sebebiyle ana LPG işinin gerçeğe uygun değerinin daha görünür ve ölçülebilir olması sağlanacaktır.
- Koç Holding açısından enerji grubu şirketleri nezdinde oluşabilecek her türlü katma değer, Koç Holding sonuçlarına da etki edecektir. Dolayısıyla Koç Holding konsolidasyonundaki Aygaz ve Tüpraş için yukarıda bahsedilen kazanımların Koç Holding'e de yansması beklenmekte olup gerçekleşecek işlem Koç Topluluğu ortaklık yapılarının tüm şirketlerin faaliyetlerinin en etkin şekilde yönetilmesi amacına hizmet etmesine önemli katkı sağlayacaktır.


Koç Holding Anonim Şirketi
Sermayesi 2.535.890.050.- TL.
İstanbul 147


Tüpraş
TÜPRAS PETROL KURUMU ANONİM ŞİRKETİ

22.6. Uzman Kuruluş Görüşü

Bölünme işleminde, bölünme ve değişim oranları ile bölünme nedeniyle Tüpraş'ta yapılacak sermaye artırım ve Aygaz'da yapılacak sermaye azaltımı tutarının, SPK'nın Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca adil ve makul bir şekilde tespiti için Uzman Kuruluş Raporu esas alınmıştır. Uzman Kuruluş Raporu'nda yer verilen Uzman Kuruluş Görüşü, uygulanan yöntemler ve verilen ağırlık sonucu ulaşılan bölünme ve değişim oranlarının adil ve makul olduğu yönündedir.

Bölünme işleminde kullanmak üzere Uzman Kuruluş Raporu hazırlanması için Koç Holding, Aygaz ve Tüpraş ile Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. arasında 13 Ocak 2022 tarihli sözleşme imzalanmıştır.

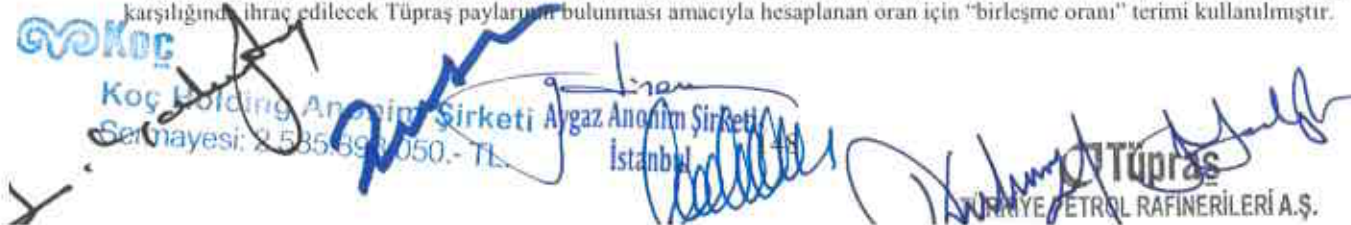
Uzman Kuruluş Raporu'na göre Tüpraş'ta devralınan Entek payları karşılığında ihraç edilecek Tüpraş paylarının bulunması amacıyla hesaplanan birleşme oranı² %90,97667 olarak; Aygaz'da devredilecek Entek payları nedeniyle yapılacak sermaye azaltımını belirlemek amacıyla hesaplanan bölünme oranı %26,73308 olarak belirlenmiştir; bu çerçevede sermaye azaltımı kapsamında iptal edilen 1 Aygaz payı karşılığında da 0,15485 adet Tüpraş payı Aygaz ortaklarına verilecektir. Koç Holding için ise sermaye azaltımı veya sermaye artırım söz konusu olmayıp, işlem sonucunda Koç Holding ile Aygaz ortaklarına 1 TL nominal değerli Entek payı karşılığında 0,02635 TL nominal değerli Tüpraş payı verilecektir. Bu kapsamda Tüpraş'ta yapılacak toplam sermaye artırımı tutarı 24.837.314 TL olarak belirlenmiş olup bu tutarın 12.418.655 TL'si, Koç Holding tarafından devredilen Entek payları karşılığında Koç Holding'e, 12.418.659 TL'si ise Aygaz tarafından devredilen Entek payları karşılığında Aygaz ortaklarına tahsis edilecektir.

Uzman Kuruluş Raporu EK-1'de pay sahiplerinin incelemesine sunulmaktadır.

SPK'nın Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca, uzman kuruluş görüşünün hazırlanmasında, Bölünmeye Taraf Şirketler'in nitelikleri göz önünde bulundurularak özünde 3 (üç) farklı değerlendirme yöntemi dikkate alınmıştır.

- **İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi:** Gelir yaklaşımı çerçevesinde İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi projeksiyon dönemi boyunca faaliyetlerini aktif olarak sürdüren, operasyonlarından nakit elde edebilen, projeksiyon dönemi ötesinde de faaliyetlerini sürdürmesi öngörülen ve iş planları belirli öngörülebilirlik ve tahmin edilebilir olgunlukta olan tüm şirket ve şirket bağlı ortaklıklarının değerlemelerinde kullanılmıştır. Bölünmeye Taraf Şirketler'in iş planları oluşturulabilecek olgunlukta olması ve Bölünmeye Taraf Şirketler'in Yönetimleri tarafından oluşturulan iş planlarını, mevcut stratejilerini ve bu çerçevede nakit yaratma kabiliyetini yansıtmaları nedeniyle İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca, Bölünmeye Taraf Şirketler'in son 2 yıl geçmiş finansal ve operasyonel sonuçları Covid-19 etkisi taşıırken, İndirgenmiş Nakit Akımları yöntemi 2022 yılı sonrası öngörülen normalleşme sürecini ve ileriye dönük beklentileri yansıtmaktadır. Bu sebepler gözönünde bulundurularak İndirgenmiş Nakit Akımları yöntemine %25 oranında ağırlık verilmiştir.
- **Piyasa Değeri:** Çalışma kapsamında bulunan ve Borsa İstanbul'da işlem gören tüm şirketler, iştirakler ya da portföylerinde halka açık şirket payı barındıran özel amaçlı şirketlerin değerlendirilmesinde Piyasa Değeri kullanılmıştır. Çalışma çerçevesinde, ağırlıklı ortalama fiyatlar üzerinden Borsa İstanbul'da oluşmuş borsa değerleri dikkate alınmıştır. Dikkate alınan dönemsel borsa değerlerine ilişkin analizler rapor ekinde sunulmuştur. Ayrıca, Kısmi Bölünme işlemine konu olan varlıkların değişim oranlarının hesaplamasında ilgili varlıkların değerlerinin karşılaştırılabilir olması, çalışmanın makuliyetini tesis eden önemli bir husustur. Bu nedenle, Piyasa Değeri yöntemi uygulanırken Entek için faaliyet gösterdiği sektöre uygun Borsa İstanbul'da işlem gören benzer şirketler belirlenerek temsili piyasa değerini hesaplamak amacıyla ilgili Benzer Şirketler Çarpanları esas alınmak suretiyle temsili Piyasa Değeri belirlenmiştir. Entek'in belirlenen Piyasa Değerine ilişkin detaylar raporda sunulmuştur.

² Tüpraş işleminde Entek hisselerini devralan taraf olup Uzman Kuruluş Raporu ile tutarlı kullanım için devralınan Entek payları karşılığında ihraç edilecek Tüpraş paylarının bulunması amacıyla hesaplanan oran için "birleşme oranı" terimi kullanılmıştır.


Koç Holding Anonim Şirketi
Sermayesi: 2.535.691.050,- TL
İstanbul
Tüpraş
KURUMSAL FİNANSMAN DANIŞMANLIĞI A.Ş.

Uluslararası Değerleme Standartları gereğince değerlemeye konu varlığın aktif olarak işlem gördüğü durumlarda Piyasa Yöntemine önemli ve/veya anlamlı bir ağırlık verilmelidir. Bu çerçevede Tüpraş ve Aygaz'ın halka açık olması nedeniyle piyasa yaklaşımı yöntemi değerlemede gözönünde bulundurulmuştur. Şirketler'in Borsa İstanbul'da işlem görüyor olması; işlem hacimlerinin makul seviyelerde seyretmesi ve halka açıklık oranlarının yüksek olması (sırasıyla %49 ve %24) nedeniyle değerleme çalışmasında Piyasa Yöntemine %50 oranında ağırlık verilmiştir.

- **Benzer Şirketler:** Şirket değerlemelerinde uygulanabilir olan durumlarda, Pazar Yaklaşımı çerçevesinde Benzer Şirketler Yöntemi değerleme yöntemlerinden biri olarak göz önünde bulundurulmuştur. Uygulanabilirlik değerlendirmesinde, tespit edilen benzer şirketlerin operasyonel, finansal, ölçek ve coğrafi pazar konumlanması kriterleri esas alınmıştır. Benzer Şirketler çarpanı olarak tüm şirketler için "Şirket Değeri/FAVÖK" oranı dikkate alınmıştır. Bölünmeye konu Şirketler'e finansal ve operasyonel dinamikleri açısından benzer ve karşılaştırılabilir halka açık şirketlerin mevcut olması nedeniyle Benzer Şirketler Yöntemi dikkate alınmıştır. Benzer Şirketler yöntemine %25 oranında ağırlık verilmiştir.
- **Benzer İşlemler:** Yukarıda bahsedilen Pazar Yaklaşımı çerçevesindeki bir başka değerleme yöntemi olan Benzer İşlemler Yöntemi, tüm Şirketler için değerlendirilmiştir; ancak Şirketler ile benzer özelliklere sahip ve makul bir sonuç oluşturabileceğine kanaat getirilen, yakın geçmişte gerçekleşen ve halka açık bilgisi olan anlamlı işlem grupları olmadığı için çalışmada dikkate alınmamıştır.
- **Net Aktif Değer ve Düzeltilmiş Net Aktif Değerler Yöntemleri:** Bu yöntem ana yöntem olarak kullanılmamakla beraber, operasyonel olmayan varlıklar, faaliyetleri ve finansal performansı öngörülebilir olmayan operasyonel varlıklar, %5 ve altında pay oranına sahip olunan halka açık olmayan iştirakler için Net Aktif Değer Yöntemi kullanılmıştır. Özel amaçlı şirketlerin değerlemesinde ise bağlı ortaklığın halka açık olması durumunda Düzeltilmiş Net Aktif Değer Yöntemi kullanılmıştır.

22.7. Devir Sırasında Yapılacak Muhasebe Kayıtları Hakkında Bilgi (Devir Denkleştirme, Şerefiye, Geri Alınan Paylar vb)

KVK'nın 19. maddesinin 3. fıkrasının (b) bendi kapsamında Koç Holding ve Aygaz'a ait Entek paylarının Tüpraş'a devir işleminin devre konu olan varlıkların kayıtlı değerleri üzerinden intikalini gerektirmektedir. Bu çerçevede, VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda Koç Holding ve Aygaz'a ait Entek payları Tüpraş'a 31 Aralık 2021 tarihli kayıtlı değerleri ile intikal ettirilecektir. Koç Holding tarafından Entek hisseleri iştirak modeliyle Kısmi Bölünme yoluyla Tüpraş'a intikal ettirileceğinden Koç Holding yasal kayıtlarında "iştirakler" hesabı içerisinde kayıt oluşacaktır. Aygaz tarafında ise Entek payları ortaklara pay devri modeliyle Kısmi Bölünme yoluyla Tüpraş'a intikal ettirileceğinden Aygaz yasal kayıtlarında "iştirakler" hesabı azalacak, bölünmeye konu Entek paylarının değerinin Aygaz değerine oranı esas alınarak sermaye azaltımı yapılacak, fark tutar için denkleştirme hesabı kullanılacaktır.

Koç Holding ve Aygaz'a Ait Entek paylarının, Koç Holding tarafından iştirak modeliyle Kısmi Bölünme yoluyla, Aygaz tarafından ise ortaklara pay devri modeliyle Kısmi Bölünme yoluyla Tüpraş tarafından devralınması işleminin 31 Aralık 2021 tarihli finansal tabloları esas alarak; KVK'nın 19. maddesinin 3. fıkrasının "C" bendi ile 20. maddesine uygun olarak gerçekleştirilmesi, VUK'a göre hazırlanan muhasebe kayıtlarının iştirak edilen pay oranı nispetinde ve bölünen şirketlerin bilançolarında yer alan kayıtlı değerler üzerinden "iştirakler" hesabının ve yapılacak sermaye artırımına istinaden de özkaynaklarda "sermaye" hesabı ile denkleştirme hesabının kullanılması yoluyla yapılmasına karar verilmiştir.

Tüpraş'ın TFRS'ye göre hazırlanacak finansal tablolarında söz konusu işlem Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi kapsamında değerlendirilecek olup Entek varlık ve yükümlülükleri birleşme tarihindeki ortak kontrolü elinde bulunduran taraf açısından taşıdığı defter değerleri itibarı ile tam konsolidasyon kapsamına alınacaktır.

22.8. Pay Sahiplerinin Bilgilendirilmesi ve İnceleme Hakları

22.4 numaralı bölümde belirtildiği üzere, II.23-2 Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin "Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 8. Maddesi uyarınca, aşağıda yer alan bilgi ve belgeler, bölünme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önce, şirketlerin internet siteleri ile KAP aracılığıyla kamuya açıklanacaktır.

- SPK tarafından onaylanan Duyuru Metni,
- Bölünme Sözleşmesi,
- Bölünme Raporu,
- Bölünmeye Taraf Şirketler'in son üç yıllık finansal tablolar ve faaliyet raporları,
- Bölünmeye Taraf Şirketler'in son üç yıllık bağımsız denetim raporları,
- Uzman Kuruluş Raporu,
- Bölünme sonrası tahmini açılış bilançosu,

TTK'nın 171. maddesi uyarınca Bölünme Sözleşmesi, Bölünme Raporu, Bölünmeye Taraf Şirketler'in son üç yıla ait finansal tabloları ve faaliyet raporları Kısmi Bölünme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısı tarihinden iki ay önce Bölünmeye Taraf Şirketler'in merkezlerinde ve internet sitelerinde Bölünmeye Taraf Şirketler'in ortaklarının incelemesine sunulacaktır.

22.9. Sermaye Artırımı/Azaltım ve Esas Sözleşme Madde Tadiline İlişkin Yönetim Organı Kararları Hakkında Bilgi

➤ Aygaz:

Aygaz'ın bölünme işlemine ilişkin 25.04.2022 tarih ve 977 sayılı yönetim kurulu kararı 22.1 numaralı bölümde yer almakta olup SPK onayına sunulan esas sözleşme değişiklikleri aşağıda yer almaktadır:

Eski Metin	Yeni Metin
Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2.3.1987 tarih ve 96 sayılı sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 (Beşyüzmilyon) TL olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde nama yazılı 50.000.000.000 (Ellimilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na 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.	Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2.3.1987 tarih ve 96 sayılı sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 (Beşyüzmilyon) TL olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde nama yazılı 50.000.000.000 (Ellimilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na 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.


Koç Holding Anonim Şirketi
Sermayesi: 2.535.838.057,- TL.


Aygaz Anonim Şirketi
İstanbul


TÜRKİYE PETROL Rafinerileri A.Ş.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 300.000.000 TL (üçyüzmilyon Türk Lirası) TL olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye beheri 1(Bir) Kr nominal değerde olmak üzere tamamı nama yazılı 30.000.000.000 (otuzmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi **219.800.767-TL (ikiyüzondokuzmilyon sekizyüzbin yediyüzaltmışyedi Türk Lirası) TL** olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye beheri 1(Bir) Kr nominal değerde olmak üzere tamamı nama yazılı **21.980.076.700 (yirmibirmilyar dokuzyüzseksenmilyon yetmişaltıbin yediyüz)** adet paya bölünmüştür.

Son olarak Şirketin 300.000.000-TL'lik sermayesi ortaklara pay devri modeliyle gerçekleştirilen Kısmi Bölünme yöntemiyle 80.199.233-TL azaltılarak 219.800.767-TL'ye tenzil edilmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

► Tüpraş:

Tüpraş'ın bölünme işlemine ilişkin 25.04.2022 tarih ve 2022/17 sayılı yönetim kurulu kararı 22.1 numaralı bölümde yer almakta olup SPK onayına sunulan esas sözleşme değişiklikleri aşağıda yer almaktadır:

Eski Metin	Yeni Metin
Madde 6: SERMAYE Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.11.1990 tarih ve 886 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. a. Kayıtlı Sermaye : Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 (beşyüzmilyon Türk Lirası) TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde nama yazılı 50.000.000.000 (elli milyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (beş 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	Madde 6: SERMAYE Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.11.1990 tarih ve 886 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. a. Kayıtlı Sermaye : Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL (beşyüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde nama yazılı 50.000.000.000 (elli milyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (beş 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

Koc

Koc Holding Anonim Şirketi
Sermayesi: 2.525.899.050.- TL.

Aygaz Anonim Şirketi
İstanbul

Tüpraş
Tüpraş Holding A.Ş.

Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

b.Çıkarılmış Sermaye ve Paylar :

Şirketin çıkarılmış sermayesi 250.419.200 TL (İki yüz elli milyon dört yüz on dokuz bin iki yüz Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde ödenmiştir.

Aşağıda gösterildiği şekilde paylar (A) ve (C) Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmış olup tamamı nama yazılıdır.

GRUP	HİSSE AR ADI	SERMAYE TUTARI (TL)	TÜRÜ	HİSSE ADEDİ
A	Enerji Yatırımları A.Ş.	127.713.792,22	Nama	12.771.379.222
A	Diğer	122.705.407,77	Nama	12.270.540.777
C	ÖİB	0,01	Nama	1
Toplam		250.419.200,00		25.041.920.000

C grubu pay, bu paya tanınan hakların Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı (veya o tarihteki yetkili merci kararı) ile sona erdirilinceye kadar varlığını sürdürecektir. C Grubu paya tanınan hakların sona erdirilmesine karar verilmesi halinde, bu pay A Grubu paya dönüşecektir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.

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 primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay

Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

b.Çıkarılmış Sermaye ve Paylar :

Şirketin çıkarılmış sermayesi 275.256.514,00 TL (iki yüz yetmiş beş milyon iki yüz elli altı bin beş yüz on dört Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr itibari değerinde ve tamamı nama yazılı toplam 27.525.651.399 adedi A Grubu; 1 adedi C Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde ödenmiştir.

Aşağıda gösterildiği şekilde paylar (A) ve (C) Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmış olup tamamı nama yazılıdır.

GRUP	SERMAYE TUTARI (TL)	TÜRÜ	HİSSE ADEDİ
A	275.256.513,99	Nama	27.525.651.399
C	0,01	Nama	1
Toplam	275.256.514,00		27.525.651.400

C grubu pay, bu paya tanınan hakların Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı (veya o tarihteki yetkili merci kararı) ile sona erdirilinceye kadar varlığını sürdürecektir. C Grubu paya tanınan hakların sona erdirilmesine karar verilmesi halinde, bu pay A Grubu paya dönüşecektir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.

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 primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol

Koç

Koç Holding Anonim Şirketi
Sermayesi: 2.535.898.050,- TL

Aygaz Anonim Şirketi
İstanbul

Tüpraş
TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Her halükarda Yönetim Kurulu, sermaye artışı esnasında A Grubu pay sahiplerinin Şirket'te sahip oldukları payların oranı nispetinde yeni A Grubu pay çıkartacaktır. Sermaye artırımlarına ortaklar, sahip oldukları paylarla aynı grupta ihraç edilecek payları alarak iştirak ederler. Ancak, C Grubu pay sahipleri bu artışlara katılmayacak ve C Grubu paylar varlığını 1 adet pay olarak sürdürecektir.

Kullanılan ve kullanılmayan rüçhan hakları için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve işbu Esas Sözleşmedeki hükümlere uyulur.

Madde 7: PAYLARIN DEVRİ VE PAYLAR ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI TESİSİ

Şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan kayıtlar dikkate alınarak kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi veya pay üzerinde intifa hakkı sahibi kabul edilirler.

C grubu pay, 4046 sayılı Kanunun T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na verdiği yetkilerle esas itibariyle aynı yetkileri haiz bir başka Türk kamu kuruluşuna devredilebilir. Bu durumda devir, Yönetim Kurulu kararını gerektirmeksizin derhal pay defterine işlenir.

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

Elektrik üretim ve doğal gaz piyasasında faaliyet gösterme lisansları kapsamında;

Ön-lisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınmaya kadar, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde belirtilen istisnai haller hariç olmak üzere, Şirket ortaklık yapısının doğrudan ve dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz. Söz konusu hüküm Şirket'in ve Şirket'in tüzel kişi ortaklarının borsada işlem gören halka açık olan paylarında gerçekleştirilecek pay devir işlemleri için uygulanmaz.

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde belirtilen istisnai haller hariç olmak üzere, üretim lisansı alındıktan sonra Şirket sermayesinin yüzde beş veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıdaki belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak Şirket'in ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya senetlerinin devri için işlem gerçekleştirilmeden önce her defasında EPDK'nun onayına tabidir. Söz konusu

açacak şekilde kullanılamaz.

Her halükarda Yönetim Kurulu, sermaye artışı esnasında A Grubu pay sahiplerinin Şirket'te sahip oldukları payların oranı nispetinde yeni A Grubu pay çıkartacaktır. Sermaye artırımlarına ortaklar, sahip oldukları paylarla aynı grupta ihraç edilecek payları alarak iştirak ederler. Ancak, C Grubu pay sahipleri bu artışlara katılmayacak ve C Grubu paylar varlığını 1 adet pay olarak sürdürecektir.

Kullanılan ve kullanılmayan rüçhan hakları için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve işbu Esas Sözleşmedeki hükümlere uyulur.

Madde 7 : PAYLARIN DEVRİ VE PAYLAR ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI TESİSİ

Şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan kayıtlar dikkate alınarak kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi veya pay üzerinde intifa hakkı sahibi kabul edilirler.

C grubu pay, 4046 sayılı Kanunun T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na verdiği yetkilerle esas itibariyle aynı yetkileri haiz bir başka Türk kamu kuruluşuna devredilebilir. Bu durumda devir, Yönetim Kurulu kararını gerektirmeksizin derhal pay defterine işlenir.

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

Elektrik üretim ve doğal gaz piyasasında faaliyet gösterme lisansları kapsamında Şirketin;

a) Başka bir lisans sahibi ile, lisans sahibi olmayan bir tüzel kişiyle birlikte, kendi veya lisans sahibi diğer bir tüzel kişi bünyesinde, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi,

b) Tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi,

halinde –birleşme veya bölünme işlemi gerçekleştirilmeden önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.

Söz konusu izin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme ve bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Kurul Kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme işlemlerine devam olunamaz. Birleşme ve bölünme işlemlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

hüküm-Şirket'in ve Şirket'in tüzel kişi ortaklarının borsada işlem gören halka açık olan paylarında gerçekleştirilecek pay devir işlemleri için uygulanmaz.

Herhangi bir hisse devri söz konusu olmasa dahi, mevcut hisseler üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkarılması, pay senetlerinin nevinde değişiklik, sermaye miktarının düşürülmesi de, önceki paragrafta öngörülen oransal sınırlara bakılmaksızın EPDK'nın onayına tabidir. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

Şirket diğer şirketlerle tüm aktif ve pasifiyle birlikte birleşebilir ve/veya bölünebilir. Birleşme ve/veya bölünme işlemleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca gerçekleştirilir.

Üretim lisansı alındıktan sonra Şirketin;

- a) Başka bir lisans sahibi ile,
- b) Lisans sahibi olmayan bir tüzel kişiyle birlikte, kendi veya lisans sahibi diğer bir tüzel kişi bünyesinde, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi
- c) Tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi,

halinde -birleşme veya bölünme işlemi gerçekleştirilmeden önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.

Söz konusu izin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme ve bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Kurul Kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme işlemlerine devam olunamaz. Birleşme ve bölünme işlemlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

 Koç

Koç Holding Anonim Şirketi
Sermayesi: 2.535.898.050 TL

Avgaz Anonim Şirketi
İstanbul

 Tüpraş
TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

22.10. Ayrılma Hakkı Fiyatı ve Kullanımı Hakkında Bilgi

Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca ortaklıkların; Tebliğ'in 5. maddesinde tanımlanan bölünme işlemlerine taraf olması önemli nitelikteki işlem sayılır. İlgili madde uyarınca aşağıda sayılan bölünme işlemleri önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilir:

- a) Tam bölünmelerde ortaklığın;
 - 1) Bölünen taraf olması.
 - 2) Devralan taraf olması ve devralınan mal varlığı karşılığında %50 veya daha fazla sermaye artırımını yapacak olması.
- b) Kısmi Bölünmelerde ortaklığın;
 - 1) Bölünen taraf olması ve devredilen mal varlığının 6 ncı maddede belirlenen önemlilik ölçütlerini taşıması.
 - 2) Devralan taraf olması ve devralınan mal varlığı karşılığında %50 veya daha fazla sermaye artırımını yapacak olması.

İlgili maddede atıf yapılan 6'ncı madde uyarınca önemlilik ölçütü ise, yönetim kurulu karar tarihi itibarıyla;

- a) Ortaklığın kamuya açıklanmış son finansal tablolarına göre işleme konu mal varlığının kayıtlı değerinin varlık (aktif) toplamına oranının veya,
- b) İşlem tutarının, son altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması dikkate alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranının veya,
- c) Ortaklığın kamuya açıklanmış son yıllık finansal tablolarına göre önemli nitelikteki işleme konu mal varlığından elde edilen gelirin, sürdürülen faaliyetler dönem net karı/zararına etki eden tüm gelir kalemlerinin toplamına oranının,

%75'ten fazla olması durumudur.

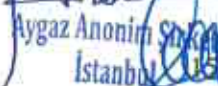
Bölünme işleminde;

- Koç Holding tarafından devredilecek Entek payları açısından değerlendirmede, söz konusu tebliğe göre hesaplanan en yüksek oran %3,5 olup %75'lik orana ulaşmadığı,
- Aygaz tarafından devredilecek Entek payları açısından değerlendirmede, söz konusu tebliğe göre hesaplanan en yüksek oran %38,2 olup %75'lik orana ulaşmadığı,
- Tüpraş tarafından yapılacak sermaye artırımının %50 oranına ulaşmadığı (%9,9 oranında artırım yapılacaktır),

dikkate alınarak, bölünme işlemi işlemi Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında önemli nitelikte işlem olarak sayılmayacağından Koç Holding, Aygaz ya da Tüpraş ortakları açısından ayrılma hakkı doğmayacaktır.

 Koç

Koç Holding Anonim Şirketi
Sermayesi: 2.535.898.050 TL

 Aygaz Anonim Şirketi
İstanbul

 Tüpraş
TÜRKİYE PETROL KAFİNERİLERİ A.Ş.

22.11. Vergi Borçlarından Sorumluluk, Vergi Beyannamesi

KVK'nın 20. maddesinin 3. fıkrasına göre KVK'nın 19. maddesinin 3. fıkrasının (b) bendinde belirtilen Kısmi Bölünme işlemlerinden doğan kârlar hesaplanmamakta ve vergilendirilmemektedir. Bu çerçevede, Kısmi Bölünme işlemleri nedeni ile tarafların herhangi bir vergi beyanname verme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Öte yandan, yine KVK'nın 20. maddesinin 3. fıkrası kapsamında KVK'nın 19. maddenin 3. fıkrasının (b) bendine göre gerçekleştirilen Kısmi Bölünme işlemlerinde, bölünen kurumun bölünme tarihine kadar tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarından bölünen kurumun varlıklarını devralan kurumlar, devraldıkları varlıkların emsal bedeli ile sınırlı olarak müteselsilen sorumludurlar. Bu çerçevede, Tüpraş devraldığı Entek paylarının emsal bedeli ile sınırlı olarak Koç Holding ve Aygaz'ın bölünme tarihine kadar tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarından müteselsil sorumlu olacaktır.

22.12. İşlemin Çalışanlar ve Alacaklılar Üzerindeki Etkileri

Bölünmeye Taraf Şirketler'in ve bölünen şirket bakımından bir çalışan devri söz konusu değildir. 25.04.2022 tarihli YMM Raporu ile Bölünmeye Taraf Şirketler'in varlıklarının Kısmi Bölünme sonrasında da borçlarını karşılayabilecek düzeyde olduğu ve Bölünmeye Taraf Şirketler'in alacaklıların Kısmi Bölünme sebebiyle tehlikeye düşmediği tespit edilmiştir.

22.13. İşlemin Taraflara Yüklediği Borç ve Yükümlülükler ile Söz Konusu Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi Durumunda Tarafların Katlanacağı Sonuçlar

Bölünmeye Taraf Şirketler, Kısmi Bölünme'ye ilişkin olarak TTK, SPKn, KVK ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yer alan ve Bölünme Sözleşmesi'nde belirtilen yükümlülüklerinin zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi konusunda azami özen gösterecektir. İşleme taraf şirketler, Bölünme Sözleşmesi'nde belirtilen yükümlülüklerini haklı bir sebep olmaksızın yerine getirmezse diğer tarafların maruz kaldığı zararları tazmin edecektir. Bölünme Sözleşmesi SPK ve Ticaret Bakanlığı izinleri ile genel kurul onayları akabinde hüküm ifade eder. Genel kurul kararlarının en geç 31.08.2022 tarihine kadar alınmaması halinde Bölünme Sözleşmesi kendiliğinden ve hiçbir sonuç doğurmaksızın sona erecektir.

22.14. Mevcut İmtiyazlı Paylar veya İntifa Senetleri Karşılığında Eşdeğer Haklar veya Uygun Bir Karşılığın Verilmesi Halinde, Söz Konusu Haklar veya Karşılıkların Tespitine İlişkin Uzman Kuruluş Görüşünü De İçerecek Şekilde Bilgi

Yoktur. Tüpraş'taki C Grubu hissenin hakları aynen devam etmektedir.

22.15. TTK Uyarınca Ayrılma Akçesinin Öngörülmesi Halinde, Ayrılma Akçesinin Değerinin Tespitine İlişkin Bilgi

Yoktur.

22.16. TTK Uyarınca Denkleştirme Ödemesi Yapılmasının Öngörülmesi Halinde, Denkleştirme Tutarının Tespitine İlişkin Bilgi

Yoktur.

 Koç

Koç Holding Anonim Şirketi
Sermayesi: 2.535.898.050,- TL.

Aygaz Anonim Şirketi
İstanbul

 Tüpraş
MİLLÎYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

23. BÖLÜNME İŞLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

Yoktur.

24. İNCELEMeye AÇIK BELGELER

- SPK tarafından onaylanan duyuru metni,
- Bölünme Sözleşmesi,
- Bölünme Raporu,
- Bölünmeye Taraf Şirketlerin son üç yıllık finansal tablolar ve faaliyet raporları,
- Bölünmeye Taraf Şirketlerin son üç yıllık bağımsız denetim raporları
- Uzman Kuruluş Raporu,
- Bölünme sonrası tahmini açılış bilançosu.

25. EKLER

EK-1 Uzman Kuruluş Raporu

EK-2 Bölünmeye Taraf Şirketler'in yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin yönetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu şirketler

EK-3 Koç Holding'in 31.12.2021 finansal tabloları ve bağımsız denetim raporu

EK-4 Aygaz'ın 31.12.2021 finansal tabloları ve bağımsız denetim raporu

EK-5 Tüpraş'ın 31.12.2021 finansal tabloları ve bağımsız denetim raporu

 Koç

Koç Holding Anonim Şirketi
Sermayesi: 2.535.898.050,- TL.

 Aygaz Anonim Şirketi
İstanbul

 Tüpraş

ANKİYE PETROL Rafinerileri A.Ş.

BÖLÜNMEYE TARAF ŞİRKETLERİN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN YÖNETİM KURULLARINDA BULUNDUĞU VEYA ORTAĞI OLDUĞU ŞİRKETLER

MUSTAFA RAHMİ KOÇ

(Koç Holding Yönetim Kurulu Şeref Başkanı, Aygaz Yönetim Kurulu Başkanı, Tüpraş Yönetim Kurulu Üyesi)

Son beş yılda, yönetim kurulunda bulunduğu veya ortağı olduğu şirket	İlgili şirketteki sermaye payı	Yönetim kurulu üvelüğünün veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi
ARÇELİK A.Ş.	%2,44	Yönetim Kurulu üvelüğü ve pay sahipliği devam ediyor.
ARÇELİK PAZARLAMA A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üvelüğü devam ediyor.
ARK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	%10	Yönetim Kurulu üvelüğü ve pay sahipliği devam ediyor.
YGAZ A.Ş.	%1,41	Yönetim Kurulu üvelüğü ve pay sahipliği devam ediyor.
AVAS GAYRİMENKUL YATIRIM VE DANIŞMANLIK TİCARET A.Ş.	%100	Yönetim Kurulu üvelüğü ve pay sahipliği devam ediyor.
ÇENGELHAN OTELÇİLİK TURİZM ÖRG. İNŞ. VE RESTORASYON A.Ş.	%0,02	Yönetim Kurulu üvelüğü ve pay sahipliği devam ediyor.
DIVAN TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üvelüğü ve pay sahipliği devam ediyor.
DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	%4,66	Yönetim Kurulu üvelüğü ve pay sahipliği devam ediyor.
EAST MARİNE DENİZCİLİK VE TURİZM A.Ş.	%98,12	Yönetim Kurulu üvelüğü ve pay sahipliği devam ediyor.
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üvelüğü devam ediyor.
HAR DANIŞMANLIK VE DİŞ TİCARET A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üvelüğü devam ediyor.
KOÇ HOLDİNG A.Ş.	%3,03	Yönetim Kurulu üvelüğü ve pay sahipliği devam ediyor.
MOMENT EĞİTİM ARAŞTIRMA SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üvelüğü devam ediyor.
RAM SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üvelüğü devam ediyor.
RAHMİ M. KOÇ VE MAHDUMLARI MAD., İNŞ., TUR., UL.YAT.VE TİC. A.Ş.	%87,33	Yönetim Kurulu üvelüğü ve pay sahipliği devam ediyor.
RMK CLASSİC GİYİM TEKSTİL TİCARET A.Ş.	%100	Yönetim Kurulu üvelüğü ve pay sahipliği devam ediyor.
RMK GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK VE TİCARET A.Ş.	%100	Yönetim Kurulu üvelüğü ve pay sahipliği devam ediyor.
RMK KÜLTÜR FAALİYETLERİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üvelüğü devam ediyor.
RMK MARİNE GEMİ YAPIM SANAYİ VE DENİZ TAŞIMACILIĞI İŞL. A.Ş.	%16,01	Yönetim Kurulu üvelüğü ve pay sahipliği devam ediyor.
SETUR SERVİS TURİSTİK A.Ş.	%1,66	Yönetim Kurulu üvelüğü ve pay sahipliği devam ediyor.
SETUR GÜMRÜKSÜZ MAĞAZA İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üvelüğü devam ediyor.
TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	%0,90	Yönetim Kurulu üvelüğü ve pay sahipliği devam ediyor.
TEMEL TİCARET VE YATIRIM A.Ş.	%22,15	Yönetim Kurulu üvelüğü ve pay sahipliği devam ediyor.
TOKEN FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üvelüğü devam ediyor.
TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üvelüğü devam ediyor.
WAT MOTOR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üvelüğü devam ediyor.
VETAMERİKAN VETERİNER HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üvelüğü devam ediyor.
ZER MERKEZİ HİZMETLER VE TİCARET A.Ş.	%7,37	Yönetim Kurulu üvelüğü ve pay sahipliği devam ediyor.
SİMİT AND SMİTH İSTANBUL GIDA ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üvelüğü devam ediyor.
R VE R KUNDURA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üvelüğü devam ediyor.
RMK YATÇILIK VE YAT TURİZMİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üvelüğü devam ediyor.

AYVALIK MARINA VE YAT İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	%1	Pay sahipliği devam ediyor.
BELDESAN OTOMOTİV YAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	%1,06	Pay sahipliği devam ediyor.
DEMİR EXPORT A.Ş.	%12,21	Pay sahipliği devam ediyor. Üyelik 2017 yılında sona ermiştir.
KOCSİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	%3,82	Pay sahipliği devam ediyor.
KOÇ YAPI MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	%1,27	Pay sahipliği devam ediyor.
MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.	%0,98	Pay sahipliği devam ediyor.
OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	%0,00049	Pay sahipliği devam ediyor.
TASİFİYE HALİNDE OTOYOL SANAYİ A.Ş.	%0,75	2021 yılında şirketin tasfiyesi tamamlanmıştır.
KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş.	%0,17	Pay sahipliği devam ediyor.
OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	%1	Pay sahipliği devam ediyor.
ALGORİTMA SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	%9,99	Pay sahipliği devam ediyor.
TEMEL TİCARET VE GAYRİMENKUL YATIRIM LIMITED ŞİRKETİ	%25,73	Pay sahipliği devam ediyor.
AVAS GAYRİMENKUL YATIRIM VE DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.	%99,93	Pay sahipliği devam ediyor.
NAKKAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM VE DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.	%0,02	Pay sahipliği devam ediyor.
RMK MS GAYRİMENKUL YATIRIMI VE DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.	%36,73	Pay sahipliği devam ediyor.
İNGAGE DİJİTAL PAZARLAMA HİZMETLERİ A.Ş.	%3,68	Pay sahipliği devam ediyor.
AKPA DAYANIKLI TÜK. LPG VE AKARYAKIT ÜRÜN. PAZ. A.Ş.	-	2019 yılında üyeliği sona ermiştir.
TASİFİYE HALİNDE ORIENTE KLASSİK GİY. VE ANT. SAN. VE TİC. A.Ş.	-	Yönetim Kurulu Üyeliği 2017 yılında Şirketin tasfiyesi tamamlanmış ve sona ermiştir.
BEKO PLC (U.K.)	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
BEKO IRELAND (IRELAND BRANCH THROUGH ENGLAND)	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
RAMERICA INT.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.

MEHMET ÖMER KOÇ

(Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Aygaz Yönetim Kurulu Üyesi, Tüpraş Yönetim Kurulu Başkanı)

Son beş yılda, yönetim kurulunda bulunduğu veya ortağı olduğu şirket	İlgili sermaye payı	Şirketteki Yönetim Kurulu üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi
ARÇELİK A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
ARÇELİK PAZARLAMA A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
ARK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	%3,34	Yönetim Kurulu üyeliği ve pay sahipliği devam ediyor.
AVAS GAYRİMENKUL YATIRIM VE DANIŞMANLIK TİCARET A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
AYGAZ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
AYGAZ DOĞAL GAZ İLETİM A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
AYGAZ DOĞAL GAZ TOPTAN SATIŞ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
ÇENGELHAN OTELÇİLİK TURİZM ORG. İNŞ. VE RESTORASYON A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
DİTAŞ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE TANKERÇİLİĞİ A.Ş.	%0,01	Pay sahipliği devam ediyor.
DİVAN TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	%1,48	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
ENDERUN GAYRİMENKUL YATIRIMI VE DANIŞMANLIK TİCARET A.Ş.	%100	Yönetim Kurulu üyeliği ve pay sahipliği devam ediyor.

TENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
ENTEK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
KOÇ HOLDİNG A.Ş.	%0,74	Yönetim Kurulu üyeliği ve pay sahipliği devam ediyor.
RAM DİŞ TİCARET A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
RAM SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş.	%7,53	Yönetim Kurulu üyeliği ve pay sahipliği devam ediyor.
RAHİMİ M. KOÇ VE MAHDUMLARI MAD., İNŞ., TUR., UL. YAT. VE TİC. A.Ş.	%4,22	Yönetim Kurulu üyeliği ve pay sahipliği devam ediyor.
RMK KÜLTÜR FAALİYETLERİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
SETUR SERVİS TURİSTİK A.Ş.	%0,44	Yönetim Kurulu üyeliği ve pay sahipliği devam ediyor.
TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği ve pay sahipliği devam ediyor.
TEK-ART KALAMIŞ VE FENERBAHÇE MARMARA TURİZM TES. A.Ş.	%9,96	Yönetim Kurulu üyeliği ve pay sahipliği devam ediyor.
TEMEL TİCARET VE YATIRIM A.Ş.	%0,04	Yönetim Kurulu üyeliği ve pay sahipliği devam ediyor.
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
TOKEN FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
WAT MOTOR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
ZER MERKEZİ HİZMETLER VE TİCARET A.Ş.	%3,26	Yönetim Kurulu üyeliği ve pay sahipliği devam ediyor.
YAPI KREDİ KÜLTÜR SANAT YAYINCILIK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
AYVALIK MARİNA VE YAT İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	%0,33	Pay sahipliği devam ediyor.
BELDESAN OTOMOTİV YAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	%0,23	Pay sahipliği devam ediyor.
DEMİR EXPÖRT A.Ş.	%4,07	Pay sahipliği devam ediyor. Üyelik 2017 yılında sona ermiştir.
KOÇSİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	%1,20	Pay sahipliği devam ediyor. Üyelik 2018 yılında sona ermiştir.
KOÇ YAPI MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	%0,42	Pay sahipliği devam ediyor.
MARMARIS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.	%0,33	Pay sahipliği devam ediyor.
TASFIYE HALİNDE OTORYOL SANAYİ A.Ş.	%0,26	2021 yılında şirketin tasfiyesi tamamlanmıştır.
KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş.	%0,31	Pay sahipliği devam ediyor.
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	%1	Yönetim Kurulu üyeliği ve pay sahipliği devam ediyor.
TEMEL TİCARET VE GAYRİMENKUL YATIRIM LİMİTED ŞİRKETİ	%7,47	Müdürlük ve Pay sahipliği devam ediyor.
INGAGE DİJİTAL PAZARLAMA HİZMETLERİ A.Ş.	%1,63	Pay sahipliği devam ediyor.
AKPA DAYANIKLI TÜK. LPG VE AKARYAKIT ÜRÜN. PAZ. A.Ş.	-	2019 yılında üyeliği sona ermiştir.
TASFIYE HALİNDE ORIENTE KLASSİK GİY. VE ANT. SAN. VE TİC. A.Ş.	%9	Yönetim Kurulu Üyeliği 2017 yılında Şirketin tasfiyesi tamamlanmıştıktan sonra sona ermiştir.

YILDIRIM ALİ KOÇ

(Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Tüpraş Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

Son beş yılda, yönetim kurulunda bulunduğu veya ortağı olduğu şirket	İlgili sermaye payı	Yönetim kurulu üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi
ARÇELİK A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
ARÇELİK PAZARLAMA A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
ARK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	%3,33	Yönetim Kurulu üyeliği ve pay sahipliği devam ediyor.
AVAS GAYRİMENKUL YATIRIM VE DANIŞMANLIK TİCARET A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
AYGAZ A.Ş.	%0,000000	Pay sahipliği devam ediyor.
BILKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
ÇENGELHAN OTELÇİLİK TURİZM ORG. İNŞ. VE RESTORASYON A.Ş.	%0,01	Pay sahipliği devam ediyor.
DİGITAL PANORAMA BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SİSTEM VE HİZMETLERİ A.Ş.	%99,99	Yönetim Kurulu üyeliği ve pay sahipliği devam ediyor.
DİTAŞ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE TANKERCİLİĞİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
DIVAN TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	%1,48	Yönetim Kurulu üyeliği ve pay sahipliği devam ediyor.
ENTEK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
KEYLA GAYRİMENKUL YATIRIMI VE DANIŞMANLIK TİCARET A.Ş.	%100	Yönetim Kurulu üyeliği ve pay sahipliği devam ediyor.
KEYLA DANIŞMANLIK GAYRİMENKUL VE TİCARET LTD ŞTİ.	%99,99	Müdürlük ve Pay sahipliği devam ediyor.
KOÇ HOLDİNG A.Ş.	%1,39	Yönetim Kurulu üyeliği ve pay sahipliği devam ediyor.
KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
RAM DIŞ TİCARET A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
RAM SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş.	%7,53	Yönetim Kurulu üyeliği ve pay sahipliği devam ediyor.
RAHİMİ M. KOÇ VE MAHDUMLARI MAD. İNŞ., TUR., UL.YAT.VE TİC. A.Ş.	%4,22	Yönetim Kurulu üyeliği ve pay sahipliği devam ediyor.
RMK MARINE GEMİ YAPIM SANAYİ VE DENİZ TAŞIMACILIĞI İŞL. A.Ş.	%2,90	Yönetim Kurulu üyeliği ve pay sahipliği devam ediyor.
RMK KÜLTÜR FAALİYETLERİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
SETUR SERVİS TURİSTİK A.Ş.	%0,44	Yönetim Kurulu üyeliği ve pay sahipliği devam ediyor.
SETUR GÜMRÜKSÜZ MAĞAZA İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	%0,35	Yönetim Kurulu üyeliği ve pay sahipliği devam ediyor.
TEK-ART KALAMIŞ VE FENERBAHÇE MARMARA TURİZM TES. A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
TEMEL TİCARET VE YATIRIM A.Ş.	%9,99	Yönetim Kurulu üyeliği ve pay sahipliği devam ediyor.
TOKEN FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	%0,04	Pay sahipliği devam ediyor.
TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
WAT MOTOR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
ZER MERKEZİ HİZMETLER VE TİCARET A.Ş.	%3,26	Yönetim Kurulu üyeliği ve pay sahipliği devam ediyor.
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
AYVALIK MARİNA VE YAT İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	%0,33	Pay sahipliği devam ediyor.
BELDESAN OTOMOTİV YAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	%0,23	Pay sahipliği devam ediyor.

DEMİR EXPORT A.Ş.	%4,07	Pay sahipliği devam ediyor. Üyelik 2017 yılında sona ermiştir.
KOCSİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	%1,20	Pay sahipliği devam ediyor. Üyelik 2018 yılında sona ermiştir.
KOÇ YAPI MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	%0,42	Pay sahipliği devam ediyor.
MARMARIS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.	%0,33	Yönetim Kurulu üyeliği ve pay sahipliği devam ediyor.
TASFİYE HALİNDE OTOYOL SANAYİ A.Ş.	%0,26	2021 yılında şirketin tasfiyesi tamamlanmıştır.
KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş.	%0,39	Yönetim Kurulu üyeliği ve pay sahipliği devam ediyor.
OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	%1	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
OTOKAR OTOMOTİF VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
TEMEL TİCARET VE GAYRİMENKUL YATIRIM LIMITED ŞİRKETİ	%8,53	Pay sahipliği devam ediyor.
INGAGE DİJİTAL PAZARLAMA HİZMETLERİ A.Ş.	%1,63	Pay sahipliği devam ediyor.
AKPA DAYANIKLI TÜK. LPG VE AKARYAKIT ÜRÜN. PAZ. A.Ş.	-	2019 yılında üyeliği sona ermiştir.
TASFİYE HALİNDE ORIENTE KLASSİK GİY. VE ANT. SAN. VE TİC. A.Ş.	%9	Tasfiye 2017 yılında tamamlanmıştır.

SEMAHAT SEVİM ARSEL

(Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Tüpraş Yönetim Kurulu Üyesi)

Son beş yılda, yönetim kurulunda bulunduğu veya ortağı olduğu şirket	İlgili sermaye payı	Yönetim kurulu üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi
ARÇELİK A.Ş.	%2,72	Yönetim Kurulu üyeliği ve pay sahipliği devam ediyor.
ARÇELİK PAZARLAMA A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
ARK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	%10	Yönetim Kurulu üyeliği ve pay sahipliği devam ediyor.
ASMAÇATI TESIS YÖNETİM İŞLETİM HİZMETLERİ A.Ş.	%100	Yönetim Kurulu üyeliği ve pay sahipliği devam ediyor.
AYGAZ A.Ş.	%1,41	Pay sahipliği devam ediyor.
ÇENGELHAN OTELÇİLİK TURİZM ORG. İNŞ. VE RESTORASYON A.Ş.	%0,01	Yönetim Kurulu üyeliği ve pay sahipliği devam ediyor.
DİVAN TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	%4,43	Yönetim Kurulu üyeliği ve pay sahipliği devam ediyor.
HAR DANIŞMANLIK VE DİŞ TİCARET A.Ş.	%100	Yönetim Kurulu üyeliği ve pay sahipliği devam ediyor.
KOÇ HOLDİNG A.Ş.	%6,15	Yönetim Kurulu üyeliği ve pay sahipliği devam ediyor.
MOMENT EĞİTİM ARAŞTIRMA SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
RAM DİŞ TİCARET A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği ve pay sahipliği devam ediyor.
RAM SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş.	%20	Pay sahipliği devam ediyor.
RMK MARİNE GEMİ YAPIM SANAYİ VE DENİZ TAŞIMACILIĞI İŞL. A.Ş.	%8,70	Yönetim Kurulu üyeliği ve pay sahipliği devam ediyor.
SETUR SERVİS TURİSTİK A.Ş.	%1,33	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
SETUR GÜMRÜKSÜZ MAĞAZA İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği ve pay sahipliği devam ediyor.
TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	%1,04	Yönetim Kurulu üyeliği ve pay sahipliği devam ediyor.
TEK-ART KALAMIŞ VE FENERBAHÇE MARMARA TURİZM TES. A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği ve pay sahipliği devam ediyor.
TEMEL TİCARET VE YATIRIM A.Ş.	%22,19	Yönetim Kurulu üyeliği ve pay sahipliği devam ediyor.
TOKEN FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	%0,06	Yönetim Kurulu üyeliği ve pay sahipliği devam ediyor.
TUPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.

WAT MOTOR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
ZER MERKEZİ HİZMETLER VE TİCARET A.Ş.	%8,57	Yönetim Kurulu üyeliği ve pay sahipliği devam ediyor.
AYVALIK MARINA VE YAT İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	%1	Pay sahipliği devam ediyor.
BELDESAN OTOMOTİF YAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	%0,70	Pay sahipliği devam ediyor.
DEMİR EXPORT A.Ş.	%12,21	Pay sahipliği devam ediyor. Üyelik 2017 yılında sona ermiştir.
EKVATOR GAYRİMENKUL YATIRIM VE DANIŞMANLIK TİCARET A.Ş.	%25	Pay sahipliği devam ediyor.
KOÇSİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	%3,61	Pay sahipliği devam ediyor.
KOÇ YAPI MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	%1,27	Yönetim Kurulu üyeliği ve pay sahipliği devam ediyor.
MARMARIS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.	%0,98	Yönetim Kurulu üyeliği ve pay sahipliği devam ediyor.
TASFİYE HALİNDE OTYOL SANAYİ A.Ş.	%0,77	2021 yılında şirketin tasfiyesi tamamlanmıştır.
KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş.	%1,15	Pay sahipliği devam ediyor.
OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	%1	Pay sahipliği devam ediyor.
TEMEL TİCARET VE GAYRİMENKUL YATIRIM LİMİTED ŞİRKETİ	%24,75	Pay sahipliği devam ediyor.
INGAGE DİJİTAL PAZARLAMA HİZMETLERİ A.Ş.	%4,28	Pay sahipliği devam ediyor.
AKPA DAYANIKLI TÜK. LPG VE AKARYAKIT ÜRÜN. PAZ. A.Ş.	-	2019 yılında üyeliği sona ermiştir.
RAMERICA INT.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.

CAROLINE NICOLE KOÇ

(Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi)

Son beş yılda, yönetim kurulunda bulunduğu veya ortağı olduğu şirket	İlgili sermaye payı	Yönetim kurulu üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi
ARÇELİK A.Ş.	%0,23	Pay sahipliği devam ediyor.
ARÇELİK PAZARLAMA A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
ARK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	%3,34	Yönetim Kurulu üyeliği ve pay sahipliği devam ediyor.
AYGAZ A.Ş.	%0,12	Pay sahipliği devam ediyor.
ÇENGELHAN OTELÇİLİK TURİZM ORG. İNŞ. VE RESTORASYON A.Ş.	%0,00	Pay sahipliği devam ediyor.
DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	%0,37	Yönetim Kurulu üyeliği ve pay sahipliği devam ediyor.
ESEVEL DANIŞMANLIK VE DİŞ TİCARET A.Ş.	%25	Yönetim Kurulu üyeliği ve pay sahipliği devam ediyor.
İLTUR GEMİCİLİK VE YAT İŞLETMELERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	%24,92	Yönetim Kurulu üyeliği ve pay sahipliği devam ediyor.
KOÇ HOLDİNG A.Ş.	%0,25	Yönetim Kurulu üyeliği ve pay sahipliği devam ediyor.
NAKKAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM VE DANIŞMANLIK TİCARET A.Ş.	%25	Yönetim Kurulu üyeliği ve pay sahipliği devam ediyor.
NAKKAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM VE DANIŞMANLIK TİC.LTD.ŞTİ.	%25	Müdürlik ve Pay sahipliği devam ediyor.
RAM DİŞ TİCARET A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
RAM SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş.	%1,88	Yönetim Kurulu üyeliği ve pay sahipliği devam ediyor.
RAHMI M. KOÇ VE MAHDUMLARI MAD. İNŞ., TUR., UL. YAT.VE TİC. A.Ş.	%1,06	Yönetim Kurulu üyeliği ve pay sahipliği devam ediyor.
RMK MARINE GEMİ YAPIM SANAYİ VE DENİZ TAŞIMACILIĞI İŞL. A.Ş.	%0,73	Pay sahipliği devam ediyor.
SETUR SERVİS TURİSTİK A.Ş.	%0,11	Pay sahipliği devam ediyor.
TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	%0,09	Yönetim Kurulu üyeliği ve pay sahipliği devam ediyor.
TEMEL TİCARET VE YATIRIM A.Ş.	%2,49	Yönetim Kurulu üyeliği ve pay sahipliği devam ediyor.

TOKEN FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	%0,01	Pay sahipliği devam ediyor.
ÜSKÜDAR GAYRİMENKUL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	%100	Yönetim Kurulu üyeliği ve pay sahipliği devam ediyor.
YAPISAL ENERJİ ÜRETİMİ A.Ş.	%25	Yönetim Kurulu üyeliği ve pay sahipliği devam ediyor.
ZER MERKEZİ HİZMETLER VE TİCARET A.Ş.	%0,81	Yönetim Kurulu üyeliği ve pay sahipliği devam ediyor.
AVAS GAYRİMENKUL YATIRIM VE DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.	%0,02	Pay sahipliği devam ediyor.
AYVALIK MARINA VE YAT İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	%0,08	Pay sahipliği devam ediyor.
BELDESAN OTOMOTİF YAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	%0,06	Pay sahipliği devam ediyor.
DEMİR EXPORT A.Ş.	%1,02	Pay sahipliği devam ediyor.
HAREMLİK GIDA DEKORASYON VE EKİPMANLARI SAN. TİC. LTD.ŞTİ.	%25	Müdürlük ve Pay sahipliği devam ediyor.
HAREMLİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.	%72,42	Müdürlük ve Pay sahipliği devam ediyor.
İSANBUL GOLF TURİZM DİŞ TİCARET LTD.ŞTİ.	%15	2018 yılında şirketin tasfiyesi tamamlanmıştır.
KOÇSİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	%0,30	Pay sahipliği devam ediyor.
KOÇ YAPI MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	%0,11	Pay sahipliği devam ediyor.
MARMARIS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.	%0,08	Pay sahipliği devam ediyor.
MOMENTUM SAĞLIK TURİZM VE CATERING HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	%70,73	2020 yılında pay sahipliği sona ermiştir.
MON HAVATAŞIMACILIĞI HİZMETLERİ A.Ş.	%6,25	2021 yılında şirketin tasfiyesi tamamlanmıştır.
TASFIYE HALİNDE OTOTOYOL SANAYİ A.Ş.	%0,06	2021 yılında şirketin tasfiyesi tamamlanmıştır.
KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş.	%0,10	Pay sahipliği devam ediyor.
OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	%0,25	Pay sahipliği devam ediyor.
SERVE İNŞAAT TURİZM VE PAZARLAMA LTD.ŞTİ.	%100	Müdürlük ve Pay Sahipliği devam ediyor.
TEMEL TİCARET VE GAYRİMENKUL YATIRIM LIMITED ŞİRKETİ	%2,12	Pay sahipliği devam ediyor.
INGAGE DİJİTAL PAZARLAMA HİZMETLERİ A.Ş.	%0,81	Pay sahipliği devam ediyor.
AKPA DAYANIKLI TÜK. LPG VE AKARYAKIT ÜRÜN. PAZ. A.Ş.	-	2019 yılında üyeliği sona ermiştir.

İPEK KIRIÇ

(Koc Holding Yönetim Kurulu Üyesi)

Son beş yılda, yönetim kurulunda bulunduğu veya ortağı olduğu şirket	İlgili sermaye payı	Yönetim kurulu üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi
ARÇELİK PAZARLAMA A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
AYGAZ A.Ş.	%0,02	Pay sahipliği devam ediyor.
KOÇ HOLDİNG A.Ş.	%1,89	Yönetim Kurulu üyeliği ve pay sahipliği devam ediyor.
MOMENT EĞİTİM ARAŞTIRMA SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
SETUR SERVİS TURİSTİK A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
TEMEL TİCARET VE YATIRIM A.Ş.	%4,11	Yönetim Kurulu üyeliği ve pay sahipliği devam ediyor.
VETAMERİKAN VETERİNER HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
ZER MERKEZİ HİZMETLER VE TİCARET A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği ve pay sahipliği devam ediyor.
EKVATOR GAYRİMENKUL YATIRIM VE DANIŞMANLIK TİCARET A.Ş.	%25	Yönetim Kurulu üyeliği ve pay sahipliği devam ediyor.
KEPI TURİZM DANIŞMANLIK GAYRİMENKUL YAT. VE TİC. A.Ş.	%100	Pay sahipliği devam ediyor.
		Yönetim Kurulu üyeliği ve pay sahipliği devam ediyor.

KEPİ GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK VE TİCARET LTD.ŞTİ.	%100	Müdürlük ve Pay Sahipliği devam ediyor.
KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş.	%60.0000	Pay sahipliği devam ediyor.
KÖK ZİRAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	%91,64	Yönetim Kurulu üyeliği ve pay sahipliği devam ediyor.
OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	%1	Pay sahipliği devam ediyor.
TEMEL TİCARET VE GAYRİMENKUL YATIRIM LIMITED ŞİRKETİ	%19,76	Pay sahipliği devam ediyor.
RAMERICA INT.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.

LEVENT ÇAKIROĞLU

(Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO, Aygaz Yönetim Kurulu Üyesi, Tüpraş Yönetim Kurulu Üyesi)

Son beş yılda, yönetim kurulunda bulunduğu veya ortağı olduğu şirket	İlgili şirketteki sermaye payı	Yönetim kurulu üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi
ARÇELİK A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
ARÇELİK PAZARLAMA A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
ARÇELİK LG KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
AYGAZ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
DEMİR EXPORT A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
DIVAN TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
ENTEK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
İNVENTRAM TEKNOLOJİ YATIRIMLARI A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
KOÇ HOLDİNG A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş.	-	Üyelik 2018 yılında sona ermiştir.
KOÇSİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
KOÇ YAPI MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
RMK MARİNE GEMİ YAPIM SANAYİ VE DENİZ TAŞIMACILIĞI İŞL. A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
SETUR SERVİS TURİSTİK A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
SETUR GÜMRÜKSÜZ MAĞAZA İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	-	2021 yılında üyeliği sona ermiştir.
TEK-ART KALAMIŞ VE FENERBAHÇE MARMARA TURİZM TES. A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
TOKEN FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği 2022 yılında sona ermiştir.
TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
TÜRK TRAKTOR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
WAT MOTOR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
ZER MERKEZİ HİZMETLER VE TİCARET A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.

OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
OTOKOÇ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
EAST MARİNE DENİZCİLİK VE TURİZM A.Ş.	%0,0000	Pay sahipliği devam ediyor.
BEKO PLC (UK)	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
BEKO THAI CO LIMITED (THAILAND)	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
BEKO APAC IBC CO. LTD. (THAILAND)	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
DEFY APPLIANCES PTY LTD (SOUTH AFRICA)	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
BEKO US INC (USA)	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
BEKO IRELAND (IRELAND BRANCH THROUGH ENGLAND)	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.

JACQUES ALBERT NASSER

(Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi)

Son beş yılda, yönetim kurulunda bulunduğu veya ortağı olduğu şirket	İlgili sermaye payı	Yönetim kurulu üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi
KOÇ HOLDİNG A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.

MEHMET CEM KOZLU

(Koç Holding Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Son beş yılda, yönetim kurulunda bulunduğu veya ortağı olduğu şirket	İlgili sermaye payı	Yönetim kurulu üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi
KOÇ HOLDİNG A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
DO & CO AKTIEGESELLSCHAFT (VİYANA)	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
KAMİL YAZICI YÖNETİM VE DANIŞMA A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
AG SİNAİ YATIRIM VE YÖNETİM A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği sona ermiştir.
ARÇELİK A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği sona ermiştir.
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği sona ermiştir.

EMILY KERNAN RAFFERTY

(Koç Holding Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Son beş yılda, yönetim kurulunda bulunduğu veya ortağı olduğu şirket	İlgili sermaye payı	Yönetim kurulu üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi
KOÇ HOLDİNG A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.

(Koç Holding A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

	İlgili şirketteki sermaye payı	Yönetim kurulu üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi
Son beş yılda, yönetim kurulunda bulunduğu veya ortağı olduğu şirket	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.

(Koç Holding CFO)

Son beş yılda, yönetim kurulunda bulunduğu veya ortağı olduğu şirket	İlgili sermaye payı	Şirketteki Yönetim Kurulu üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi
KOÇ FİYAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
NETSEL TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
OTOKOÇ SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
RAM SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
TEK-ART KALAMIŞ VE FENERBAHÇE MAR. TUR. TES. A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
ARÇELİK ÜRETİM VE TEKNOLOJİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
BEKO PLC (U.K.)	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
BEKO FRANCE SAS	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
BEKO S.A. (POLAND)	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
BEKO ELECTRONICS ESPANA SL (SPAIN)	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
BEKO THAI CO LIMITED (THAILAND)	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
Beko APAC IBC Co. Ltd (THAILAND)	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
ELEKTRA BREGENZ AG (AUSTRIA)	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
ARDUTCH B.V. (THE NETHERLANDS)	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
ARCTIC S.A. (ROMANIA)	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
BEKO ITALY S.R.L. (ITALY)	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
BEKO HONG KONG LIMITED (CHINA)	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
GRUNDIG MULTIMEDIA BV (THE NETHERLANDS)	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
BEKO ELECTRICAL APPLIANCES, CO. LTD (CHINA)	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
GRUNDIG MULTIMEDIA AG (switzerland)	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
BEKO SHANGHAI TRADING CO. LTD (CHINA)	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
DEFY APPLIANCES PTY LTD (SOUTH AFRICA)	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
DEFY BOTSWANA PTY LTD (BOTSWANA)	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
DEFY NAMIBIA PTY LTD (NAMIBIA)	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
BEKO A AND NZ PTY LTD (AUSTRALYA)	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.

VIETBEKO LIMITED LIABILITY COMPANY (VIETNAM)	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
BEKO APPLIANCES MALAYSIA SDN BHD (MALAYSIA)	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
UNITED REFRIGERATION INDUSTRIES LIMITED (PAKISTAN)	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
DAWLANCE PRIVATE LIMITED (PAKISTAN)	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
DEL ELECTRONICS (PRIVATE) LIMITED (PAKISTAN)	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
PAN ASIA PRIVATE EQUITY LIMITED (BVI)	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
VOLTBK HOME APPLIANCES PRIVATE LIMITED (INDIA)	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
SINGER BANGLADESH LTD (BANGLADESH)	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
ARCH R&D LTD. (CHINA)	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
BEKO ISRAEL HOUSEHOLD APPLIANCES LTD. (ISRAEL)	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
BEKO MOROCCO HOUSEHOLD APPLIANCES (MOROCCO)	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
BEKO PILIPINAS CORPORATION (PHILIPPINES)	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
DEFY SWAZILAND PTY. LTD. (SWAZILAND)	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
RETAIL HOLDING BHOLD BV (THE NETHERLANDS)	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
BEKO GULF FZE (UAE)	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
BEKO-HOME APP PORTUGAL UNIPESOA, LDA. (PORTUGAL)	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
BEKO IRELAND (IRELAND BRANCH THROUGH ENGLAND)	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
BEKO A. and NZ PTY. LTD. (NEW ZEALAND BRANCH THROUGH AUSTRALIA)	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
BEKO GRUNDIG SCHWEIZ GMBH (SWITZERLAND)	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
ARCELIK HITACHI HOME APPLIANCES (SHANGHAI) CO. LTD. (CHINA)	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
ARCELIK HITACHI HOME APPLIANCES SALES (CHINA) CO. LTD. (CHINA)	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
ARCELIK HITACHI HOME APPLIANCES SALES HONG KONG LIMITED (HONG KONG)	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
PT. ARCELIK HITACHI HOME APPLIANCES SALES INDONESIA (INDONESIA)	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
ARCELIK HITACHI HOME APPLIANCES B.V. (NETHERLANDS)	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
ARCELIK HITACHI HOME APPLIANCES SALES MIDDLE EAST FZE (UAE)	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
ARCELIK HITACHI HOME APPLIANCES SALES VIETNAM CO. LTD (VIETNAM)	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
ARCELIK HITACHI HOME APPLIANCES SALES (SINGAPORE) PTE. LTD	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
ARCELIK HITACHI HOME APPLIANCES IBC CO. LTD (THAILAND)	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
ARCELIK HITACHI HOME APPLIANCES SALES (THAILAND) LTD.	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
ARCELIK HITACHI HOME APPLIANCES (THAILAND) LTD.	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
ARCELIK HITACHI TAIWAN HOME APPLIANCES SALES LTD. (TAIWAN)	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
ARCELIK HITACHI HOME APPLIANCES SALES MALAYSIA SDN. BHD. (MALAYSIA)	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
BEKO CENTRAL ASIA LLC (KAZAKHSTAN)	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
DEFY SALES EAST AFRICA LIMITED (KENYA)	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.

YAĞIZ EYÜBOĞLU

(Koç Holding Enerji Grubu Başkanı, Aygaz Yönetim Kurulu Üyesi, Tüpraş Yönetim Kurulu Üyesi)

Son beş yılda, yönetim kurulunda bulunduğu veya ortağı olduğu şirket	İlgili şirketteki sermaye payı	Yönetim kurulu üvelüğünün veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi
AKPA DAYANIKLI TÜKETİM LPG VE AKARYAKIT ÜR. PAZ.A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üvelüğü devam ediyor.
AYGAZ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üvelüğü devam ediyor.
AYGAZ DOĞAL GAZ TOPTAN SATIŞ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üvelüğü devam ediyor.
AYGAZ DOĞAL GAZ İLETİM A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üvelüğü devam ediyor.
DEMİR EXPORT A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üvelüğü devam ediyor.
DİTAŞ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE TANKERCİLİĞİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üvelüğü devam ediyor.
ENTEK ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üvelüğü devam ediyor.
ELTEK ELEKTRİK ENERJİSİ İTHALAT İHR. VE TOPTAN TİC.A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üvelüğü devam ediyor.
ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üvelüğü devam ediyor.
KUANTAG NANOTEKNOLOJİLER GELİŞTİRME VE ÜRETİM A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üvelüğü devam ediyor.
KÖRFEZ ULAŞTIRMA A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üvelüğü devam ediyor.
OPET FUCHS MADENİ YAĞ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üvelüğü devam ediyor.
OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üvelüğü devam ediyor.
SENDEO DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üvelüğü devam ediyor.
SÜLOĞLU ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üvelüğü devam ediyor.
ENSPİRE ENERJİ YATIRIMLARI VE HİZMETLERİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üvelüğü devam ediyor.
MENZELET KILAVUZLU ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üvelüğü devam ediyor.
THY OPET HAVACILIK YAKITLARI A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üvelüğü devam ediyor.
TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üvelüğü devam ediyor.
YENİ DÖRE MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	2018 yılında üvelüğü sonra ermiştir.
AYAS ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.	-	2017 yılında üvelüğü sonra ermiştir.
TÜPRAŞ TRADING LTD.	-	Yönetim Kurulu üvelüğü devam ediyor.

HAYDAR YENİGÜN

(Koç Holding A.Ş. Otomotiv Grubu Başkanı)

Son beş yılda, yönetim kurulunda bulunduğu veya ortağı olduğu şirket	İlgili şirketteki sermaye payı	Yönetim kurulu üvelüğünün veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üvelüğü devam ediyor.
OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üvelüğü devam ediyor.
OTOKOÇ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üvelüğü devam ediyor.
OTOKOÇ SIGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üvelüğü devam ediyor.
TÜRK TRAKTOR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üvelüğü devam ediyor.
GEMBOX TEKNOLOJİ GİRİŞİMLERİ A.Ş.	-	2022 yılında üvelüğü sonra ermiştir.
RAKUN MOBİLİTE TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.	-	2022 yılında üvelüğü sonra ermiştir.

BATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU

(Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı)

Son beş yılda, yönetim kurulunda bulunduğu veya ortağı olduğu şirket	İlgili şirketteki sermaye payı	Yönetim kurulu üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi
ARÇELİK A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
ARÇELİK ÜRETİM VE TEKNOLOJİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
ARÇELİK PAZARLAMA A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
ARÇELİK İG KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
BILKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
KOÇ YAŞA ÇOK YAŞA MEDİKAL A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
MOX MEDYA PLANLAMA A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
TOKEN FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
TOKEN ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
WAT MOTOR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
WAT MOBİLİTE ÇÖZÜMLERİ TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
BEKO PLC (U.K.)	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
BEKO FRANCE SAS	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
BEKO S.A. (POLAND)	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
BEKO ELECTRONICS ESPANA SL (SPAIN)	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
BEKO THAI CO LIMITED (THAILAND)	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
Beko APAC IBC Co. Ltd (THAILAND)	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
ELEKTRA BREGENZ AG (AUSTRIA)	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
ARDUTCH B.V. (THE NETHERLANDS)	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
ARCTIC S.A. (ROMANIA)	-	2018 yılında üyeliği sonra ermiştir.
BEKO ITALY S.R.L. (ITALY)	-	2017 yılında üyeliği sonra ermiştir.
BEKO HONG KONG LIMITED (CHINA)	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
GRUNDIG MULTIMEDIA BV (THE NETHERLANDS)	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
GRUNDIG MULTIMEDIA AG (switzerland)	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
GRUNDIG NORDIC NO AS (NORWAY)	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
GRUNDIG NORDIC AB (SWEDEN)	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
BEKO ELECTRICAL APPLIANCES, CO. LTD (CHINA)	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
BEKO SHANGHAI TRADING CO. LTD (CHINA)	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
DEFY APPLIANCES PTY LTD (SOUTH AFRICA)	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
DEFY BOTSWANA PTY LTD (BOTSWANA)	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
DEFY NAMIBIA PTY LTD (NAMIBIA)	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
BEKO A AND NZ PTY LTD (AUSTRALYA)	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
VIETBEKO LIMITED LIABILITY COMPANY (VIETNAM)	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
BEKO APPLIANCES MALAYSIA SDN BHD (MALAYSIA)	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
BEKO US INC (USA)	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.

UNITED REFRIGERATION INDUSTRIES LIMITED (PAKISTAN)	-	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
DAWLANCE PRIVATE LIMITED (PAKISTAN)	-	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
PAN ASIA PRIVATE EQUITY LIMITED (BVI)	-	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
PT BEKO APPLIANCES INDONESIA (INDONESIA)	-	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
VOLTBK HOME APPLIANCES PRIVATE LIMITED (INDIA)	-	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
SINGER BANGLADESH LTD (BANGLADESH)	-	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
ARCH R&D LTD. (CHINA)	-	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
GRUNDIG NORDIC DK (DENMARK BRANCH THROUGH NORWAY)	-	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
BEKO ISRAEL HOUSEHOLD APPLIANCES LTD. (ISRAEL)	-	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
BEKO MOROCCO HOUSEHOLD APPLIANCES (MOROCCO)	-	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
BEKO PILIPINAS CORPORATION (PHILIPPINES)	-	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
DEFY SWAZILAND PTY. LTD. (SWAZILAND)	-	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
RETAIL HOLDING BHOLD BV (THE NETHERLANDS)	-	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
BEKO GULF FZE (UAE)	-	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
BEKO-HOME APPLIANCES PORTUGAL UNIP., LDA. (PORTUGAL)	-	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
PT HOME APPLIANCES IND (INDONESIA)	-	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
BEKO IRELAND (IRELAND BRANCH THROUGH ENGLAND)	-	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
GRUNDIG NORDIC AB (FINLAND REPRESENTATION OFFICE)	-	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
BEKO A. and NZ PTY. LTD. (NEW ZEA. BRANCH THR. AUSTRALIA)	-	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
BEKO GRUNDIG SCHWEIZ GMBH (SWITZERLAND)	-	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
ARCELIK HITACHI HOME APP. (SHANGHAI) CO. LTD. (CHINA)	-	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
ARCELIK HITACHI HOME APP. SALES (CHINA) CO. LTD. (CHINA)	-	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
ARCELIK HITACHI HOME APP. SAL. HONG KONG LIM.	-	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
PT. ARCELIK HITACHI HOME APPLIANCES SALES INDONESIA	-	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
ARCELIK HITACHI HOME APPLIANCES B.V. (NETHERLANDS)	-	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
ARCELIK HITACHI HOME APP. SALES MIDDLE EAST FZE (UAE)	-	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
ARCELIK HITACHI HOME APP. SALES VIETNAM CO. LTD	-	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
ARCELIK HITACHI HOME APP. SALES (SINGAPORE) PTE. LTD	-	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
ARCELIK HITACHI HOME APPLIANCES IBC CO. LTD (THAILAND)	-	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
ARCELIK HITACHI HOME APPLIANCES SALES (THAILAND) LTD.	-	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
ARCELIK HITACHI HOME APPLIANCES (THAILAND) LTD.	-	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
ARCELIK HITACHI TAIWAN HOME APP. SALES LTD. (TAIWAN)	-	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
ARCELIK HITACHI HOME APP. SALES MALAYSIA SDN. BHD.	-	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
BEKO CENTRAL ASIA LLC (KAZAKHSTAN)	-	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.
DEFY SALES EAST AFRICA LIMITED (KENYA)	-	Yönetim Kurulu üyesi devam ediyor.

GÖKHAN ERÜN

(Koç Holding Bankacılık Grubu Başkanı)

Son beş yılda, yönetim kurulunda bulunduğu veya ortağı olduğu şirket	İlgili şirketteki sermaye payı	Yönetim kurulu üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi
KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ö.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
YAPI KREDİ FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
YAPI KREDİ BANK NEDERLAND N.V.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
YAPI KREDİ BANK AZERBAIJAN	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
YAPI KREDİ HOLDİNG B.V.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
BANQUE DE COMMERCE ET DE PLACEMENTS S.A.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.

ÖZGÜR BURAK AKKOL

(Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı)

Son beş yılda, yönetim kurulunda bulunduğu veya ortağı olduğu şirket	İlgili şirketteki sermaye payı	Yönetim kurulu üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi
ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
ARK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
AYVALIK MARİNA VE YAT İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
BELDESAN OTOMOTİF YAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
TASFİYE HALİNDE BOZKURT TARIM GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
DİVAN TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
KHEV SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
ESEVEL DANIŞMANLIK VE DİŞ TİCARET A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
İLTUR GEMİCİLİK VE YAT İŞLETMELERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
İNGAGE DİJİTAL PAZARLAMA HİZMETLERİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
İNVENTRAM TEKNOLOJİ YATIRIMLARI A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
KALAMIŞ VE FENERBAHÇE MARİNA İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
KOÇ DİJİTAL ÇÖZÜMLER A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
KOÇSİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
KUANTAG NANOTEKNOLOJİLER GELİŞTİRME VE ÜRETİM A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.

MAKMARIN KAŞ MARINA İŞLETMECİLİĞİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
MOMENTUM SAĞLIK TURİZM VE CATERİNG HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
NETSEL TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
OTOKOÇ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
RAM DIŞ TİCARET A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
RMK CLASSIC GİYİM TEKSTİL TİCARET A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
RMK MARINE GEMİ YAPIM SANAYİ VE DENİZ TAŞIMACILIĞI İŞL. A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
SARDES GAYRİMENKUL YATIRIMCILIĞI VE TİCARET A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
SETAIR HAVA TAŞIMACILIĞI VE HİZMETLERİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
SETUR ANTALYA MARINA İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
SETUR SERVİS TURİSTİK A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
SETUR GÜMRÜKSÜZ MAĞAZA İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
SETUR YALOVA MARINA İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
TASFIYE HALİNDE OTOYOL A.Ş.	-	2021 yılında şirketin tasfiyesi tamamlanmıştır.
TANI PAZARLAMA VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
TEK-ART KALAMIŞ VE FENERBAHÇE MARMARA TURİZM TES. A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
ULTRA KABLOLU TELEV. VE TELEKOMÜNİKASYON SAN. VE TİC. A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
ZER MERKEZİ HİZMETLER VE TİCARET A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
R VE R KUNDURA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
MARINA MITİLİNİ S.A.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.

KEMAL UZUN

(Koç Holding Denetim Grubu Başkanı)

İlgili şirketteki sermaye payı	Yönetim kurulu üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi
Son beş yılda, yönetim kurulunda bulunduğu veya ortağı olduğu şirket	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
ENDERUN GAYRİMENKUL YATIRIMI VE DANIŞMANLIK TİC. A.Ş.	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
KEYLA GAYRİMENKUL YATIRIMI VE DANIŞMANLIK TİCARET A.Ş.	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş.	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
SENDEO DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
SARDES GAYRİMENKUL YATIRIMCILIĞI VE TİCARET A.Ş.	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.

MELİH POYRAZ

(Koç Holding Strateji ve İş Geliştirme Direktörü)

Son beş yılda, yönetim kurulunda bulunduğu veya ortağı olduğu şirket	İlgili şirketteki sermaye payı	Yönetim kurulu üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi
INVENTRAM TEKNOLOJİ YATIRIMLARI A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
KOÇ YAŞA ÇOK YAŞA MEDİKAL A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
MOX MEDYA PLANLAMA A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
TANI PAZARLAMA VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
TARABİOS SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
SENDEO DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.

DR. BÜLENT BULGURLU

(Aygaz Yönetim Kurulu Üyesi)

Son beş yılda, yönetim kurulunda bulunduğu veya ortağı olduğu şirket	İlgili şirketteki sermaye payı	Yönetim kurulu üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi
ARK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
AYGAZ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
RMK MARİNE GEMİ YAPIM SANAYİ VE DENİZ TAŞ.İŞL. A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
RMK MS GAYRİMENKUL YATIRIMI VE DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.	%40000	Pay Sahipliği devam ediyor.
EAST MARİNE DENİZCİLİK VE TURİZM A.Ş.	%60000	Ortaklık devam ediyor. 2019 yılında üyeliği sona ermiştir.
AYVALIK MARİNE VE YAT İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ TİC. A.Ş.	-	2021 yılında üyeliği sona ermiştir.
ÇENGELHAN OTELCİLİK TUR ORGANİZASYON İNŞ. VE RES. A.Ş.	-	2021 yılında üyeliği sona ermiştir.
EKVATOR GAYRİMENKUL YATIRIM VE DAN. TİCARET A.Ş.	-	2021 yılında üyeliği sona ermiştir.
SİMİT AND SMİTH İSTANBUL GIDA ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.	-	2021 yılında üyeliği sona ermiştir.
RMK YATÇILIK VE YAT TURİZMİ A.Ş.	-	2021 yılında üyeliği sona ermiştir.
DİVAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.	-	2021 yılında üyeliği sona ermiştir.
KOÇ HOLDİNG A.Ş.	-	2021 yılında üyeliği sona ermiştir.
MOMENT EĞİTİM ARAŞTIRMA SAĞLIK HİZM. VE TİC. A.Ş.	-	2021 yılında üyeliği sona ermiştir.
OTOKOÇ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	2019 yılında üyeliği sona ermiştir.
SETUR SERVİS TURİSTİK A.Ş.	-	2019 yılında üyeliği sona ermiştir.
SETUR YALOVA MARİNE İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.	-	2019 yılında üyeliği sona ermiştir.
TUPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	-	2019 yılında üyeliği sona ermiştir.

ALEXANDRE F.J. PICCIOTTO
(Aygaz Yönetim Kurulu Üyesi)

Son beş yılda, yönetim kurulunda bulunduğu veya ortağı olduğu şirket	İlgili sermaye payı	Yönetim kurulu üvelüğünün veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi
Aygaz A.Ş.	6,1	Yönetim Kurulu üvelüğü devam ediyor.
Hilal Madeni Eşya Ticaret Sanayi ve Yatırım A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üvelüğü devam ediyor.
Liquid Petroleum Development Co.	24,9	Yönetim Kurulu üvelüğü devam etmiyor.

KUTSAN ÇELEBİCAN
(Aygaz Yönetim Kurulu Üyesi)

Son beş yılda, yönetim kurulunda bulunduğu veya ortağı olduğu şirket	İlgili sermaye payı	Yönetim kurulu üvelüğünün veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi
Aygaz A.Ş.		Yönetim Kurulu üvelüğü devam ediyor.
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.		Yönetim Kurulu üvelüğü devam etmiyor.
Arçelik A.Ş.		Yönetim Kurulu üvelüğü devam etmiyor.
Koç Holding A.Ş.		Yönetim Kurulu üvelüğü devam etmiyor.
Yapı Kredi Korumalı Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		Yönetim Kurulu üvelüğü devam etmiyor.

KEMAL EGE CANSER
(Aygaz Yönetim Kurulu Üyesi)

Son beş yılda, yönetim kurulunda bulunduğu veya ortağı olduğu şirket	İlgili sermaye payı	Yönetim kurulu üvelüğünün veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi
Aygaz A.Ş.		Yönetim Kurulu üvelüğü devam ediyor.
Anadolu Grubu Şirketleri		Yönetim Kurulu üvelüğü devam etmiyor.
Turkish Bank A.Ş.		Yönetim Kurulu üvelüğü devam etmiyor.

ŞADAN KAPTANOĞLU DİKİCİ

(Aygaz Yönetim Kurulu Üyesi)

Son beş yılda, yönetim kurulunda bulunduğu veya ortağı olduğu şirket	İlgili şirketteki sermaye payı	Yönetim kurulu üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi
Aygaz A.Ş.		Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
Kaptanoğlu Denizcilik Ticaret A.Ş.		Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
İMEAK Deniz Ticaret Odası		Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
TURMEPA Derneği		Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
INTERMEPA Derneği		Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
Balık ve Ulusalaraşı Denizcilik Konseyi		Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.

GÖKHAN TEZEL

(Aygaz Genel Müdürü)

Son beş yılda, yönetim kurulunda bulunduğu veya ortağı olduğu şirket	İlgili şirketteki sermaye payı	Yönetim kurulu üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi
Akpa Dayanıklı Tüketim LPG Ve Akaryakıt Ürünleri Pazarlama A.Ş.		Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
Anadoluhisari Tankercilik Anonim Şirketi		Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
Aygaz Doğal Gaz İletim Anonim Şirketi		Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
Aygaz Doğal Gaz Toptan Satış Anonim Şirketi		Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
Sendeo Dağıtım Hizmetleri Anonim Şirketi		Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
Kandilli Tankercilik Anonim Şirketi		Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
Kuleli Tankercilik Anonim Şirketi		Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
Kuzguncuk Tankercilik Anonim Şirketi		Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
Opet Aygaz Gayrimenkul Anonim Şirketi		Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
Eltek Elektrik Enerjisi İthalat İhracat Ve Toptan Ticaret A.Ş.		Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
Menzelet Kılavuzlu Elektrik Üretimi A.Ş.		Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
Bal Kaynak Su İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
Süloğlu Elektrik Üretimi A.Ş.		Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
Espire Enerji Yatırımları Ve Hizmetleri A.Ş.		Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
United LPG Ltd.		Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.

GÖKHAN DİZEMEN

(Aygaz Genel Müdür Yardımcısı - Mali)

Son beş yılda, yönetim kurulunda bulunduğu veya ortağı olduğu şirket	İlgili şirketteki sermaye payı	Yönetim kurulu üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi
Anadoluhisari Tankercilik Anonim Şirketi		Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
Kandıllı Tankercilik Anonim Şirketi		Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
Kuleli Tankercilik Anonim Şirketi		Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
Kuzguncuk Tankercilik Anonim Şirketi		Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
Opet Aygaz Gayrimenkul Anonim Şirketi		Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
Sendeo Dağıtım Hizmetleri A.Ş.		Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
Bal Kaynak Su İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
United LPG Ltd.		Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.

FIKRET COŞAR

(Aygaz Genel Müdür Yardımcısı - Satış)

Son beş yılda, yönetim kurulunda bulunduğu veya ortağı olduğu şirket	İlgili şirketteki sermaye payı	Yönetim kurulu üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi
Akpa Dayanıklı Tüketim LPG Ve Akaryakıt Ürünleri Pazarlama A.Ş.		Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
Opet Aygaz Gayrimenkul A.Ş.		Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
Bal Kaynak Su İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
Sendeo Dağıtım Hizmetleri A.Ş.		Yönetim Kurulu üyeliği devam etmiyor.

AYŞE ABAMOR BİLGİN

(Aygaz Genel Müdür Yardımcısı (Teknik ve Yatırımlar))

Son beş yılda, yönetim kurulunda bulunduğu veya ortağı olduğu şirket	İlgili şirketteki sermaye payı	Yönetim kurulu üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi
Anadoluhisari Tankercilik Anonim Şirketi		Yönetim Kurulu üyeliği devam etmiyor.
Kandıllı Tankercilik Anonim Şirketi		Yönetim Kurulu üyeliği devam etmiyor.
Kuleli Tankercilik Anonim Şirketi		Yönetim Kurulu üyeliği devam etmiyor.
Kuzguncuk Tankercilik Anonim Şirketi		Yönetim Kurulu üyeliği devam etmiyor.

RİDVAN UÇAR

Aygaz Genel Müdür Yardımcısı (Pazarlama ve İnovasyon)

Son beş yılda, yönetim kurulunda bulunduğu veya ortağı olduğu şirket	İlgili şirketteki sermaye payı	Yönetim kurulu üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi
Aygaz Doğal Gaz İletim A.Ş.		Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
Aygaz Doğal Gaz Tüptan Satış A.Ş.		Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
ADG Enerji Yatırımları Anonim Şirketi		Yönetim Kurulu üyeliği devam etmiyor.

ELİFCAN YAZGAN

(Aygaz Tedarik Zinciri Direktörü)

Son beş yılda, yönetim kurulunda bulunduğu veya ortağı olduğu şirket	İlgili şirketteki sermaye payı	Yönetim kurulu üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi
Anadoluhisari Tankercilik Anonim Şirketi		Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
Kandıllı Tankercilik Anonim Şirketi		Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
Kuleli Tankercilik Anonim Şirketi		Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
Kuzguncuk Tankercilik Anonim Şirketi		Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.

EROL MEMİOĞLU

(Tüpraş Yönetim Kurulu Üyesi)

Son beş yılda, yönetim kurulunda bulunduğu veya ortağı olduğu şirket	İlgili şirketteki sermaye payı	Yönetim kurulu üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi
DEMİR EXPORT A.Ş.	-	2019 yılında üyeliği sona ermiştir.
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.

YUNUS ELİTAS

(Tüpraş Yönetim Kurulu Üyesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı)

Son beş yılda, yönetim kurulunda bulunduğu veya ortağı olduğu şirket	İlgili sermaye payı	Yönetim kurulu üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.

MUHAMMED HİLMİ KAYHAN

(Tüpraş Yönetim Kurulu Üyesi)

Son beş yılda, yönetim kurulunda bulunduğu veya ortağı olduğu şirket	İlgili şirketteki sermaye payı	Yönetim kurulu üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
SÖKTAŞ Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	7,22%	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
Kayhan Holding A.Ş.	18,05%	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
Agriya Tarım Hayvancılık Sanayi Ticaret A.Ş.	6,00%	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.

AYŞE CANAN EDİBOĞLU

(Tüpraş Yönetim Kurulu Üyesi)

Son beş yılda, yönetim kurulunda bulunduğu veya ortağı olduğu şirket	İlgili şirketteki sermaye payı	Yönetim kurulu üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
ING Bank	%0,000	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.

KAMİL ÖMER BOZER

(Tüpraş Yönetim Kurulu Üyesi)

Son beş yılda, yönetim kurulunda bulunduğu veya ortağı olduğu şirket	İlgili payı	Şirketteki sermaye	Yönetim kurulu üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	-	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
Coca-Cola İçecek	-	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	-	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş.	-	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
Anadolu Isuzu	-	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
Boynar Grup	-	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
Dardanel A.Ş.	-	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
Arçelik A.Ş.	-	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.

TUFAN ERGİNBİLGİCİ

(Tüpraş Yönetim Kurulu Üyesi)

Son beş yılda, yönetim kurulunda bulunduğu veya ortağı olduğu şirket	İlgili payı	Şirketteki sermaye	Yönetim kurulu üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	-	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
DCC plc	-	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
Iveco Group	-	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
CNH Industrial	-	-	Ocak 2022 Yönetim Kurulu üyeliği sona ermiştir.

İBRAHİM YELMENOĞLU
(Tüpraş Genel Müdürü)

Son beş yılda, yönetim kurulunda bulunduğu veya ortağı olduğu şirket	İlgili şirketteki sermaye payı	Yönetim kurulu üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi
Enerji Yatırımları A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
Diş Deniz İşletmeciliği Ve Tankerciliği A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
Körfez Ulaştırma A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
Eltek Elektrik Enerjisi İthalat İhracat Ve Toptan Ticaret A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
Süloğlu Elektrik Üretimi A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
Enspire Enerji Yatırımları Ve Hizmetleri A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
Menzelet Kılavuzlu Elektrik Üretimi A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
Bakırköy Tankercilik A.Ş.	-	2021 yılında üyeliği sona ermiştir.
Beykoz Tankercilik A.Ş.	-	2021 yılında üyeliği sona ermiştir.
Çengelköy Tankercilik A.Ş.	-	2021 yılında üyeliği sona ermiştir.
Göztepe Tankercilik A.Ş.	-	2021 yılında üyeliği sona ermiştir.
Kadıköy Tankercilik A.Ş.	-	2021 yılında üyeliği sona ermiştir.
Karaköy Tankercilik A.Ş.	-	2021 yılında üyeliği sona ermiştir.
Karşıyaka Tankercilik A.Ş.	-	2021 yılında üyeliği sona ermiştir.
Kartal Tankercilik A.Ş.	-	2021 yılında üyeliği sona ermiştir.
Maltepe Tankercilik A.Ş.	-	2021 yılında üyeliği sona ermiştir.
Pendik Tankercilik A.Ş.	-	2021 yılında üyeliği sona ermiştir.
Salacak Tankercilik A.Ş.	-	2021 yılında üyeliği sona ermiştir.
Sarıyer Tankercilik A.Ş.	-	2021 yılında üyeliği sona ermiştir.
T Damla Denizcilik A.Ş.	-	2021 yılında üyeliği sona ermiştir.
Tuzla Tankercilik A.Ş.	-	2021 yılında üyeliği sona ermiştir.
Üsküdar Tankercilik A.Ş.	-	2021 yılında üyeliği sona ermiştir.

Aygaz Anonim Şirketi
İstanbul

Tüpraş
TÜRKİYE PETROL Rafinerileri A.Ş.

DOĞAN KORKMAZ

(Tüpraş Genel Müdür Yardımcısı - Mali)

Son beş yılda, yönetim kurulunda bulunduğu veya ortağı olduğu şirket	İlgili şirketteki sermaye payı	Yönetim kurulu üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi
Körfez Ulaştırma A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
Bakırköy Tankercilik A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
Beykoz Tankercilik A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
Çengelköy Tankercilik A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
Göztepe Tankercilik A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
Kadıköy Tankercilik A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
Karaköy Tankercilik A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
Karşıyaka Tankercilik A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
Kartal Tankercilik A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
Maltepe Tankercilik A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
Pendik Tankercilik A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
Salacak Tankercilik A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
Sarıyer Tankercilik A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
T Damla Denizcilik A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
Tuzla Tankercilik A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.
Üsküdar Tankercilik A.Ş.	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.

ATILTA ULUSU

(Tüpraş Genel Müdür Yardımcısı - Ham Petrol İkmal ve Dış Ticaret)

Son beş yılda, yönetim kurulunda bulunduğu veya ortağı olduğu şirket	İlgili şirketteki sermaye payı	Yönetim kurulu üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi
Tupras Trading LTD	-	Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor.