|  |
| --- |
| KAV DANIŞMANLIK, PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 09.06.1970 |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | - |
| **(Main Business Line)** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | İSTİKLAL CADDESİ NURUZİYA SOKAK NO:3 80050 BEYOĞLU-İSTANBUL |
| **(Head Office)** |  |  |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | M.SEZAİ GÜLTEKİN |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU** | **:** | CENGİZ SOLAKOĞLU |
| **(Board of Directors)** |  | SEMAHAT ARSEL |
|  |  | NADİR ÖZŞAHİN |
|  |  |  |
| **TELEFON NO** | **:** | (212) 2456841 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | (212) 2932381 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI** | **:** | 5 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | - |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | - |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** | - |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 7.000.000.000.000.- TL |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 6.435.000.000.000.- TL |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | ULUSAL |
| **(Trading Market)** |  | (National) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl itibari ile üretim bilgileri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The production figures of the Company for the last two years are shown below.* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ürün Adı (Ölçü birimi** | **K.K.O.**  **(%)** | **Ürün Adı (Ölçü birimi** | **K.K.O.**  **(%)** | **Ürün Adı (Ölçü birimi** | **K.K.O.**  **(%)** |
|  | ***İngilizcesi*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** | ***İngilizcesi*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** | ***İngilizcesi*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** |
|  | - | - | - | - | - | - |

K.K.O.-Kapasite Kullanım Oranı

*C.U.R.-Capacity Utilization Rate*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl itibari ile satış miktarı bilgileri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The sales figures of the Company for the last two years are shown below.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Ürün Adı (Ölçü birimi** | **Ürün Adı (Ölçü birimi** | **Ürün Adı (Ölçü birimi** |
|  | ***İngilizcesi*** | İngilizcesi | ***İngilizcesi*** |
|  | - | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl içinde gerçekleştirdiği ithalat ve ihracat rakamları aşağıda gösterilmiştir. |  | *The export and import figures that the Company realized in the last two years are given below.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **İthalat (TL)** | **Maliyetler İçindeki Payı(%)** | **İhracat (TL)** | **Satışlar İçindeki Payı(%)** |
|  | ***Imports ($)*** | ***Proportion In Costs(%)*** | ***Exports ($)*** | ***Proportion In Sales(%)*** |
| 2000 | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in devam etmekte olan ve proje halindeki yatırımları aşağıda verilmektedir. |  | *The on-going investments and projects of the Company are given below.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Başlangıç-Bitiş Tarihleri** | **Yatırım Tutarı-** | **Gerçekleşen Tutar -** |
| **Devam Eden Yatırımlar** | ***Beginning Date -*** | ***Estimated Inv. Amount*** | ***Realized Part of Inv.*** |
| ***Continuing Investments*** | ***Estimated Ending Date*** | ***(*Milyon*-Million TL)*** | ***(*Milyon*-Million TL)*** |
| - | - | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca iştirakleri ve iştirak sermayesi içindeki payı aşağıda gösterilmektedir. |  | *The Company's main participations and its portion in their equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İştirakler** | **İştirak Sermayesi** | **İştirak Payı (%)** |
| ***Participations*** | ***Participation Capital*** | ***Participation(%)*** |
| RAM DIŞ TİCARET A.Ş | 4,000,000,000,000.-TL | 5.00 |
| PASTAVİLLA MAKARNACILIK SAN.TİC.A.Ş | 1,200,000,000,000.-TL | 9.80 |
| SEK SÜT ENDÜSTRİ KURUMU SAN.TİC.A.Ş. | 5,149,000,000,000.-TL | 15.94 |
| KOÇBANK A.Ş. | 135,000,000,000,000.-TL | 1,04 |
| ULTRA KABLOLU TV.A.Ş. | 8,100,000,000,000.-TL | 18.33 |
| KOÇ ATA BESİ VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş. | 9,000,000,000,000.-TL | 30.00 |
| RAM HENKEL NETHERLANDS | 7,950,000.-NLG | 2.84 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir. |  | *The main shareholders and their participations in the equity capital are shown below.* |

**A)** Ortaklık sermayesinin veya toplam oy haklarının en az %10'una sahip gerçek ve tüzel kişi ortaklar (ayrı ayrı),

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (Milyon TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL Million)*** | ***Share In Capital(%)*** |
| KOÇ HOLDİNG A.Ş. | 1.221.083.345.500.- | 18,98 |
| TEMEL TİCARET A.Ş. | 1.187.257.500.000.- | 18,45 |
| **TOPLAM / (TOTAL) (1)** | **2.408.340.845.500.-** | **37,43** |

**B)** Ortaklık yönetim ve denetim organlarında görevli pay sahibi kişiler (ayrı ayrı),

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (Milyon TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL Million)*** | ***Share In Capital(%)*** |
| SEMAHAT ARSEL | 170.044.874.500.- | 2,64 |
| **TOPLAM / (TOTAL) (2)** | **170.044.874.500.-** | **2,64** |

**C)** Ortaklık genel müdür, genel müdür yardımcısı, bölüm müdürü yada benzer yetki ve sorumluluk veren

diğer ünvanlara sahip yöneticileri (ayrı ayrı),

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (Milyon TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL Million)*** | ***Share In Capital(%)*** |
| - | - | - |
| **TOPLAM / (TOTAL) (3)** | **-** | **-** |

**D)** (A), (B) ve (C) alt başlıklarında belirtilen hissedarlar ile birinci dereceden akrabalık ilişkisi bulunan pay sahibi

kişiler (ayrı ayrı),

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (Milyon TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL Million)*** | ***Share In Capital(%)*** |
| RAHMİ M. KOÇ | 198.072.788.000.- | 3,08 |
| SUNA KIRAÇ | 170.044.874.500.- | 2,64 |
| SEVGİ GÖNÜL | 170.044.874.500.- | 2,64 |
| MUSTAFA KOÇ | 953.287.000.- | 0,01 |
| ALİ KOÇ | 953.287.000.- | 0,01 |
| ÖMER KOÇ | 47.664.000.- | - |
| **TOPLAM / (TOTAL) (4)** | **540.116.775.000.-** | **8,38** |

**E)** Sermaye yada toplam oy hakkı içinde %10'dan az paya sahip olmakla birlikte, (A) alt başlığında belirtilen

tüzel kişi ortaklar ile aynı holding, grup yada topluluk bünyesinde bulunan tüzel kişi ortaklar ( ayrı ayrı )

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (Milyon TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL Million)*** | ***Share In Capital(%)*** |
| KOÇ HOLDİNG EMEKLİ YARDIM SANDIĞI VAKFI | 433.075.500.000.- | 6.73 |
| NAZAR A.Ş. | 74.390.250.000.- | 1.16 |
| VEHBİ KOÇ VAKFI | 2.829.750.000.- | 0.04 |
| **TOPLAM / (TOTAL) (5)** | **510.295.500.000.-** | **7,93** |

**F)** Diğer ortaklar (halka açık kısım)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (Milyon TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL Million)*** | ***Share In Capital(%)*** |
| DİĞER | 2.806.202.005.000.- | 43,62 |
| **TOPLAM / (TOTAL) (6)** | **2.806.202.005.000.-** | **43,62** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (Milyon TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL Million)*** | ***Share In Capital(%)*** |
| **GENEL TOPLAM (1+2+3+4+5+6)** | **6.435.000.000.000.-** | **100.00** |