|  |
| --- |
| **KOÇ HOLDİNG A.Ş.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 20/11/1963 |
| ***(Established in)*** |  |  |
| **FİİLİ FAALİYET KONUSU** | **:** | TİCARİ VE SINAİ İŞTİRAK |
| ***(Main Business Line)*** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | NAKKAŞTEPE, AZİZBEY SOKAK NO.1 KUZGUNCUK/İSTANBUL |
| ***(Head Office)*** |  |  |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | - |
| ***(General Manager)*** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU** | **:** | RAHMİ M. KOÇ |
| ***(Board of Directors)*** |  | SUNA KIRAÇ |
|  |  | TEMEL ATAY |
|  |  | HASAN SUBAŞI |
|  |  | SEMAHAT ARSEL |
|  |  | SEVGİ GÖNÜL |
|  |  | ERDOĞAN GÖNÜL |
|  |  | MUSTAFA V. KOÇ |
|  |  | ALPAY BAĞRIAÇIK |
|  |  | W. WAYNE BOOKER |
|  |  | HELMUT OSWALD MAUCHER |
|  |  | JOHN H. MC ARTHUR |
| **TELEFON NO** | **:** | 0216 531 00 00 |
| ***(Phone)*** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 0216 492 11 74 |
| ***(Facsimile)*** |  |  |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI** | **:** | 169 KİŞİ |
| ***(Number of Employees)*** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | - |
| ***(Collective Bargaining Period)*** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | - |
| ***(Labor Union)*** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** | - |
| ***(Employers' Union)*** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 250.000.000.000.000 TL. |
| ***(Authorized Capital)*** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 101.578.003.000.000 TL. |
| ***(Issued Capital)*** |  |  |
| ***ÖDENMİŞ SERMAYE*** | ***:*** |  |
| ***(Paid-in Capital)*** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | İMKB Ulusal Pazar |
| ***(Trading Market)*** |  | *İSE National Market* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıla ilişkin iştirak gelirleri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The participation revenues for the last two years is shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **İştirak Gelirleri (Milyon TL)** | **Toplam Gelirler içindeki payı (%)** |
|  | ***Participation Revenues (TL Million)*** | ***Proportion in Total Revenues (%)*** |
| 2001 | 51.807.806 | % 63 |
| 2000 | 34.911.676 | % 52 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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.* | |
|  |  | | **İŞTİRAK** | | **İŞT** | |
|  |  | | **SERMAYESİ** | | **%** | |
|  | **İŞTİRAKLER** | | **31.12.2001** | | **31.12.2001** | |
|  | ***Participations*** | | ***Participation Capital*** | | ***Participation(%)*** | |
|  |  | |  | |  | |
| **1** | **ARÇELİK A.Ş.** | | 90,900,000,000,000 | | 39.14 | |
| **2** | **ARÇELİK LG KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.** | | 12,000,000,000,000 | | 5.00 | |
| **3** | **ASIA PACIFIC A.Ş.** | | 7,550,000,000 | | 11.50 | |
| **4** | **AYGAZ A.Ş.** | | 43,848,934,000,000 | | 40.68 | |
| **5** | **AYVALIK MARİNA VE YAT İŞL. SAN. TİC. A.Ş.** | | 400,000,000,000 | | 7.72 | |
| **6** | **BASIC INT. INVESTMENT LTD.** | | $ 12.500.000 | | 28.00 | |
| **7** | **BEKO TİCARET A.Ş.** | | 500,000,000,000 | | 39.00 | |
| **8** | **BEKO ELEKTRONİK A.Ş.** | | 23,850,000,000,000 | | 32.87 | |
| **9** | **BELDEYAMA MOTORLU VAS.SAN.VE TİC. A.Ş.** | | 1,430,000,000,000 | | 0.01 | |
| **10** | **BİRLEŞİK OKSİJEN SAN. A.Ş.** | | 159,000,000,000 | | 1.00 | |
| **11** | **ÇEŞME ALTINYUNUS TUR. TESİS. A.Ş.** | | 4,914,000,000,000 | | 30.00 | |
| **12** | **DOĞU YATIRIM HOLDİNG A.Ş.** | | 875,000,000,000 | | 1.43 | |
| **13** | **DÜZEY TÜKETİM MALLARI PAZ. A.Ş.** | | 1,211,454,650,000 | | 31.15 | |
| **14** | **ENTEK ELEK.ÜRET. OTO PRODÜK.GRUBU A.Ş.** | | 9,800,000,000,000 | | 0.50 | |
| **15** | **FORD OTOMOTİV SAN. A.Ş.** | | 73,106,250,000,000 | | 37.66 | |
| **16** | **GARANTİ BALFOUR BEATTY İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.** | | 3,000,000,000,000 | | 40.75 | |
| **17** | **GOOD-YEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.** | | 11,917,663,973,000 | | 9.60 | |
| **18** | **IZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.** | | 6,000,000,000,000 | | 20.36 | |
| **19** | **KAV DANIŞMANLIK PAZARLAMA VE TİC. A.Ş.** | | 6,435,000,000,000 | | 18.98 | |
| **20** | **KOÇ ALLİANZ HAYAT SİG. A.Ş.** | | 20,000,000,000,000 | | 37.97 | |
| **21** | **KOÇ ALLİANZ SİGORTA A.Ş.** | | 12,000,000,000,000 | | 43.41 | |
| **22** | **KOÇ ATA BESİ VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.** | | 9,000,000,000,000 | | 9.32 | |
| **23** | **KOÇBANK A.Ş.** | | 135,000,000,000,000 | | 25.17 | |
| **24** | **KOÇ ECE PROJE YÖNETİM VE TİCARET A.Ş.** | | 2,400,000,000,000 | | 24.92 | |
| **25** | **KOÇ FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.** | | 30,000,000,000,000 | | 35.00 | |
| **26** | **KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş.** | | 262,000,000,000,000 | | 13.36 | |
| **27** | **KOÇ KÜLTÜR SANAT VE TANITIM HİZM.TİC. A.Ş.** | | 100,000,000,000 | | 40.20 | |
| **28** | **KOÇ SİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM HİZM. A.Ş.** | | 7,000,000,000,000 | | 41.14 | |
| **29** | **KOÇ YAPI MALZEMELERİ TİC. A.Ş.** | | 780,000,000,000 | | 43.18 | |
| **30** | **KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.** | | 15,000,000,000,000 | | 24.86 | |
| **31** | **KOÇ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.** | | 26,500,000,000,000 | | 12.00 | |
| **32** | **KOÇ TÜKETİCİ FİNANSMANI VE KART HİZM.A.Ş.** | | 80,000,000,000,000 | | 44.50 | |
| **33** | **LİPET LİKİT PET. GAZI TİCARET A.Ş.** | | 900,000,000,000 | | 32.50 | |
| **34** | **MAKO ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.** | | 1,500,000,000,000 | | 40.00 | |
| **35** | **MARET MARMARA BES. ET SAN. TİC. A.Ş.** | | 2,100,000,000,000 | | 31.04 | |
| **36** | **MARES ALTINYUNUS TUR. TES. A.Ş.** | | 1,710,000,000,000 | | 38.35 | |
| **37** | **MATAY OTOM. YAN SAN. VE TİC. A.Ş.** | | 855,000,000,000 | | 17.11 | |
| **38** | **METAŞ İZMİR METALURJİ FAB. A.Ş.** | | 705,000,000,000 | | 0.41 | |
| **39** | **MİGROS TÜRK T.A.Ş.** | | 9,180,000,000,000 | | 0.25 | |
| **40** | **NEW HOLLAND TRAKMAK TRAK. ZİRAAT MAK. A.Ş.** | | 525,000,000,000 | | 39.38 | |
| **41** | **OTOKAR OTOBÜS KAROSERİ SAN. A.Ş.** | | 7,069,800,000,000 | | 42.06 | |
| **42** | **OTOMOTİV LASTİKLERİ TEVZİ A.Ş.** | | 250,000,000,000 | | 46.03 | |
| **43** | **OTOYOL PAZARLAMA A.Ş.** | | 1,410,000,000,000 | | 40.00 | |
| **44** | **PASTAVİLLA MAKARNACILIK SAN. TİC. A.Ş.** | | 1,200,000,000,000 | | 24.56 | |
| **45** | **RAM DIŞ TİCARET A.Ş.** | | 4,000,000,000,000 | | 17.24 | |
| **46** | **RAMERİCA** | | $ 5.653.438 | | 33.33 | |
| **47** | **SAMKOÇAUTO ÖZBEKİSTAN** | | $ 64.118.000 | | 5.00 | |
| **48** | **SANAL MERKEZ TİC. A.Ş.** | | 450,000,000,000 | | 10.00 | |
| **49** | **SET AUTO BAKÜ AZERBAYCAN LTD.** | | $ 400.000 | | 30.00 | |
| **50** | **SET OTO TİC.VE TURİZM A.Ş.** | | 950,000,000,000 | | 8.00 | |
| **51** | **SETUR SERVİS TURİSTİK A.Ş.** | | 8,400,000,000,000 | | 24.89 | |
| **52** | **TÜRK DEMİR DÖKÜM FAB. A.Ş.** | | 10,000,000,000,000 | | 46.10 | |
| **53** | **TAKOSAN OTOMOBİL GÖSTERGE.SAN.VE TİC. A.Ş.** | | 437,115,000,000 | | 27.42 | |
| **54** | **TAM SİGORTA A.Ş.** | | 50,000,000,000 | | 0.35 | |
| **55** | **TAT KONSERVE SAN. A.Ş.** | | 10,500,000,000,000 | | 46.35 | |
| **56** | **TAT TOHUMCULUK A.Ş.** | | 5,000,000,000 | | 3.00 | |
| **57** | **TEK-ART KALAMIŞ MARİNA VE YAPI ELEM.SAN.A.Ş.** | | 2,300,000,000,000 | | 26.14 | |
| **58** | **TEKERSAN A.Ş.** | | 2,350,000,000,000 | | 33.09 | |
| **59** | **TNT LOJİSTİK VE DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.** | | 1,300,000,000,000 | | 44.00 | |
| **60** | **TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FAB. A.Ş.** | | 170,412,875,000,000 | | 37.59 | |
| **61** | **TÜTAŞ TÜRK TURİZM A.Ş.** | | 4,300,000,000,000 | | 45.57 | |
| **62** | **ULTRA KABLOLU TV VE TELEKOM.SAN. TİC. A.Ş.** | | 8,100,000,000,000 | | 16.67 | |
| **63** | **ZİNERJİ ENERJİ SANAYİ TİCARET A.Ş.** | | 200,000,000,000 | | 37.00 | |
|  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
|  |  | | **BAĞLI ORT.** | | **BAĞLI ORT.** | |
|  |  | | **SERMAYESİ** | | **%** | |
|  | **BAĞLI ORTAKLIKLAR** | | **31.12.2001** | | **31.12.2001** | |
|  |  | |  | |  | |
| **1** | **BELDESAN OTOMOTİV YAN. SAN. VE TİC. A.Ş.** | | 4,200,000,000,000 | | 79.13 | |
| **2** | **BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.** | | 275,000,000,000 | | 69.94 | |
| **3** | **BİRMOT BİRLEŞİK MOTOR SANAYİ VE TİC. A.Ş.** | | 10,000,000,000,000 | | 99.00 | |
| **4** | **BOZKURT TARIM GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.** | | 1,071,000,000,000 | | 67.54 | |
| **5** | **BURSA GAZ VE TİC. A.Ş.** | | 1,188,101,700,000 | | 59.55 | |
| **6** | **DÖKTAŞ DÖKÜM. TİC. VE SAN. A.Ş.** | | 19,200,000,000,000 | | 51.10 | |
| **7** | **GVZ SES TANIMA TEK. YAZILIM VE HİZM. A.Ş.** | | 750,000,000,000 | | 85.00 | |
| **8** | **İ.D.E.A. A.Ş.** | | 150,000,000,000 | | 81.33 | |
| **9** | **ISTANBUL FRUEHAUF TAŞ. ARÇ. SAN.TİC. A.Ş.** | | 1,000,000,000,000 | | 50.85 | |
| **10** | **KOÇNET HABERLEŞME TEKNO. VE İLET. HİZM. A.Ş.** | | 19,000,000,000,000 | | 99.99 | |
| **11** | **KOFİSA TRADİNG COMP. SA.** | | SFR 4.000.000 | | 50.00 | |
| **12** | **OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SAN. A.Ş.** | | 6,000,000,000,000 | | 99.00 | |
| **13** | **OTOYOL SANAYİ A.Ş.** | | 8,000,000,000,000 | | 60.00 | |
| **14** | **RMK MARİNE GEMİ YAPIM SAN.VE DENİZ TAŞ.İŞL. A.Ş.** | | 1,750,000,000,000 | | 55.00 | |
| **15** | **SEK SÜT END.KUR.SAN.VE TİC. A.Ş.** | | 5,149,000,000,000 | | 56.31 | |
| **16** | **SETAİR HAVA TAŞ. VE HİZM. A.Ş.** | | 50,000,000,000 | | 60.00 | |
| **17** | **TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK. A.Ş.** | | 12,000,000,000,000 | | 62.50 | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A) ORTAKLIK SERMAYESİNİN VEYA TOPLAM OY HAKLARININ EN AZ % 10’UNA** | | | | |
| **SAHİP GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ ORTAKLAR : (MİLYON TL.)** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ortağın Adı Soyadı/Ünvanı** |  | **Sermaye Payı (TL.)** |  | **Sermaye Oranı (%)** |
| Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. |  | 36.627.126 |  | 36,06 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **B) ORTAKLIK YÖNETİM VE DENETİM ORGANLARINDA GÖREVLİ PAY SAHİBİ** | | | | |
| **KİŞİLER : (MİLYON TL.)** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ortağın Adı Soyadı/Ünvanı** |  | **Sermaye Payı (TL.)** |  | **Sermaye Oranı (%)** |
| Semahat Arsel |  | 6.971.767 |  | 6,86 |
| Rahmi M. Koç |  | 6.179.910 |  | 6,08 |
| Sevgi Gönül |  | 6.979.472 |  | 6,87 |
| Suna Kıraç |  | 7.134.174 |  | 7,02 |
|  |  | **27.265.323** |  | **26,83** |
|  |  |  |  |  |
| **C) ORTAKLIK GENEL MÜDÜR, GENEL MÜDÜR YARDIMCISI, BÖLÜM MÜDÜRÜ YADA** | | | | |
| **BENZER YETKİ VE SORUMLULUK VEREN DİĞER ÜNVANLARA SAHİP YÖNETİCİLERİ: ---** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **D) (A), (B) VE (C) ALT BAŞLIKLARINDA BELİRTİLEN HİSSEDARLAR İLE BİRİNCİ** | | | | |
| **DERECEDEN AKRABALIK İLİŞKİSİ BULUNAN PAY SAHİBİ KİŞİLER : (MİLYON TL.)** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Ortağın Adı Soyadı/Ünvanı** |  | **Sermaye Payı (TL.)** |  | **Sermaye Oranı (%)** |
| Mustafa Vehbi Koç (Rahmi M. Koç’un oğlu) |  | 1.111.621 |  | 1,10 |
| Mehmet Ömer Koç (Rahmi M. Koç’un oğlu) |  | 1.082.899 |  | 1,07 |
| Yıldırım Ali Koç(Rahmi M. Koç’un oğlu) |  | 1.111.618 |  | 1,10 |
| İpek Kıraç (Suna Kıraç’ın kızı) |  | 802.846 |  | 0,79 |
|  |  | **4.108.984** |  | **4,06** |
|  |  |  |  |  |
| **E) SERMAYE YADA TOPLAM OY HAKKI İÇİNDE % 10’DAN AZ PAYA SAHİP OLMAKLA** | | | | |
| **BİRLİKTE, (A) ALT BAŞLIĞINDA BELİRTİLEN TÜZEL KİŞİ ORTAKLAR İLE AYNI HOLDİNG,** | | | | |
| **GRUP YADA TOPLULUK BÜNYESİNDE BULUNAN TÜZEL KİŞİ ORTAKLAR : (MİLYON TL.)** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Ortağın Adı Soyadı/Ünvanı** |  | **Sermaye Payı (TL.)** |  | **Sermaye Oranı (%)** |
| Vehbi Koç Vakfı |  | 8.209.907 |  | 8,08 |
| Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı |  | 2.259.362 |  | 2,23 |
| Nazar Dayanıklı ve Dayanıksız Sınai Mallar Paz. A.Ş. |  | 396.642 |  | 0,39 |
| Koç Allianz Sigorta A.Ş. |  | 21.014 |  | 0,02 |
| Rahmi M. Koç ve Mahdumları, Maden, İnşaat, |  |  |  |  |
| Turizm, Ulaştırma Yatırım ve Ticaret A.Ş. |  | 120.332 |  | 0,12 |
| Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. |  | 33.367 |  | 0,03 |
| Zer Madencilik Dayanıklı Mallar Yatırım ve Paz. A.Ş. |  | 15.182 |  | 0,01 |
|  |  | **11.055.804** |  | **10,88** |
|  |  |  |  |  |
| **F) DİĞER ORTAKLAR (8-16.TERTİP HALKA AÇIK KISIM) (MİLYON TL.)** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ortakların Sayısı** |  | **Sermaye Payı (TL.)** |  | **Sermaye Oranı (%)** |
| 1.700 |  | 16.297.715 |  | 16.04 |
|  |  |  |  |  |
| **F) DİĞER ORTAKLAR (17.TERTİP) (MİLYON TL)** |  | 6.223.049 |  | 6.13 |
|  |  |  |  |  |
| **GENEL TOPLAM** |  | **101.578.003** |  | **100,00** |