|  |
| --- |
| **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 |
|  |  | F. BÜLEND ÖZAYDINLI |
|  |  | TEMEL ATAY |
|  |  | MUSTAFA V. KOÇ |
|  |  | HASAN SUBAŞI |
|  |  | SEMAHAT ARSEL |
|  |  | SEVGİ GÖNÜL |
|  |  | ERDOĞAN GÖNÜL |
|  |  | H. YAVUZ ALANGOYA |
|  |  | 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** | **:** | 168 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** | **:** | 203.156.006.000.000 TL. |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| ***ÖDENMİŞ SERMAYE*** | ***:*** | 203.156.006.000.000 TL. |
| ***(Paid-in Capital)*** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | ULUSAL |
| **(Trading 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 (%)*** |
| 2002 | 52.451.303 | % 54 |
| 2001 | 51.807.806 | % 63 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | **İŞTİRAK** | |
|  |  | | | **SERMAYESİ** | **%** | |
|  | **İŞTİRAKLER** | | | **31.12.2002** | **31.12.2002** | |
| **1** | **ALTINYUNUS ÇEŞME TUR.TESL.A.Ş.** | | | 4.914.000.000.000 | 30,00 | |
| **2** | **ARÇELİK LG KLİMA SANAYİ VE TİC. A.Ş.** | | | 12.000.000.000.000 | 5,00 | |
| **3** | **ARÇELİK A.Ş.** | | | 145.440.000.000.000 | 39,14 | |
| **4** | **ASIA PACIFIC A.Ş.** | | | 7.550.000.000 | 11,50 | |
| **5** | **AYGAZ A.Ş.** | | | 65.773.401.000.000 | 40,68 | |
| **6** | **AYVALIK MARİNA VE YAT.İŞL.SAN.TİC. A.Ş.** | | | 400.000.000.000 | 7,72 | |
| **7** | **BASIC INT. INVESTMENT LTD** | | | $ 12.500.000 | 28,00 | |
| **8** | **BEKO ELEKTRONİK A.Ş.** | | | 60.000.000.000.000 | 32,87 | |
| **9** | **BEKO TİCARET A.Ş.** | | | 500.000.000.000 | 39,00 | |
| **10** | **BELDEYAMA MOTORLU VASITALAR SAN.VE TİC. A.Ş.** | | | 1.430.000.000.000 | 0,01 | |
| **11** | **BİRLEŞİK OKSİJEN SAN. A.Ş.** | | | 1.272.000.000.000 | 1,00 | |
| **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.** | | | 7.850.000.000.000 | 0,50 | |
| **15** | **FORD OTOMOTİV SAN. A.Ş.** | | | 73.106.250.000.000 | 37,66 | |
| **16** | **GARANTİ BALFOUR BEATTY İNŞ.SAN.VE TİC.AŞ** | | | 3.000.000.000.000 | 40,75 | |
| **17** | **GOODYEAR TIRE RUBBER COMPANY** | | | $ 163.300.000 | 0,26 | |
| **18** | **İZOCAM TİC. VE SAN. A.Ş.** | | | 9.000.000.000.000 | 20,36 | |
| **19** | **KAV DANIŞMANLIK PAZARLAMA VE TİC. A.Ş.** | | | 6.435.000.000.000 | 18,98 | |
| **20** | **KOÇ YAPI MALZEMELERİ TİC.A.Ş.** | | | 780.000.000.000 | 43,18 | |
| **21** | **KOÇ ALLIANZ HAYAT SİGORTA A.Ş.** | | | 20.000.000.000.000 | 49,00 | |
| **22** | **KOÇ ALLIANZ SİGORTA A.Ş.** | | | 12.000.000.000.000 | 43,41 | |
| **23** | **KOÇ ATA BESİ VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.** | | | 9.000.000.000.000 | 9,32 | |
| **24** | **KOÇ ECE PROJE YÖNETİM VE TİC. A.Ş.** | | | 3.900.000.000.000 | 24,95 | |
| **25** | **KOÇ FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.** | | | 30.000.000.000.000 | 35,00 | |
| **26** | **KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş.** | | | 581.963.874.000.000 | 24,12 | |
| **27** | **KOÇ KÜLTÜR SANAT VE TANITIM HİZMETLERİ TİC. A.Ş.** | | | 100.000.000.000 | 40,20 | |
| **28** | **KOÇ SİSTEM BİLGİ VE İLETİŞ.SİSTEML. A.Ş.** | | | 7.000.000.000.000 | 41,14 | |
| **29** | **KOÇ TÜKETİCİ FİNANS. VE KART HİZMETLERİ A.Ş.** | | | 80.000.000.000.000 | 44,50 | |
| **30** | **KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.** | | | 15.000.000.000.000 | 24,86 | |
| **31** | **LİPET LİKİT PET.GAZI TİC. A.Ş.** | | | 900.000.000.000 | 32,50 | |
| **32** | **MAKO ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş** | | | 1.500.000.000.000 | 40,00 | |
| **33** | **MARMARİS ALTINYUNUS TUR.TES.AŞ** | | | 1.710.000.000.000 | 38,35 | |
| **34** | **MARET MARMARA BES.ET SAN.TİC.AŞ** | | | 2.100.000.000.000 | 31,04 | |
| **35** | **MATAY OTOM.YAN.SAN.VE TİC. A.Ş.** | | | 855.000.000.000 | 17,11 | |
| **36** | **METAŞ İZMİR METALURJİ FAB. A.Ş** | | | 705.000.000.000 | 0,41 | |
| **37** | **MİGROS TÜRK T.A.Ş.** | | | 55.080.000.000.000 | 0,25 | |
| **38** | **NEW HOL. TRAKMAK TRAK. ZİRAAT MAK.A.Ş** | | | 525.000.000.000 | 39,38 | |
| **39** | **OTOKAR OTOBÜS KAROSERİ SAN.A.Ş** | | | 7.834.774.000.000 | 42,92 | |
| **40** | **OTOMOTİV LAST.TEVZİ A.Ş.** | | | 250.000.000.000 | 46,03 | |
| **41** | **OTOYOL PAZ. A.Ş.** | | | 1.410.000.000.000 | 40,00 | |
| **42** | **PASTAVİLLA MAKARNACILIK SAN.TİC.A.Ş.** | | | 1.200.000.000.000 | 24,56 | |
| **43** | **RAM DIŞ TİC. A.Ş.** | | | 4.000.000.000.000 | 17,24 | |
| **44** | **RAMERİCA** | | | $ 5.653.438 | 33,33 | |
| **45** | **RMK MARİNE GEMİ YAP. SAN.VE DENİZ TAŞ.İŞL. A.Ş.** | | | 2.375.000.000.000 | 40,53 | |
| **46** | **SAMKOÇAUTO ÖZBEKİSTAN** | | | $ 64.118.000 | 5,00 | |
| **47** | **SANAL MERKEZ TİC. A.Ş.** | | | 450.000.000.000 | 10,00 | |
| **48** | **SET AUTO BAKÜ AZERBEYCAN LTD.** | | | $ 400.000 | 30,00 | |
| **49** | **SET OTO TİC. VE TURİZM A.Ş.** | | | 2.850.000.000.000 | 2,67 | |
| **50** | **SETUR SERVİS TURİSTİK A.Ş.** | | | 9.000.000.000.000 | 24,89 | |
| **51** | **TAKOSAN OTOMOBİL GÖSTERGELERİ SAN.VE TİC. A.Ş.** | | | 1.700.000.000.000 | 27,42 | |
| **52** | **TAM SİGORTA A.Ş.** | | | 50.000.000.000 | 0,35 | |
| **53** | **TANI PAZARLAMA VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.** | | | 24.000.000.000.000 | 35,00 | |
| **54** | **TAT KONSERVE SAN.A.Ş.** | | | 10.500.000.000.000 | 46,35 | |
| **55** | **TAT TOHUMCULUK A.Ş.** | | | 800.000.000.000 | 3,00 | |
| **56** | **TEK-ART KALAMIŞ MARİNA VE YAPI ELAMANL. SAN.A.Ş.** | | | 2.300.000.000.000 | 26,14 | |
| **57** | **TEKERSAN A.Ş.** | | | 2.350.000.000.000 | 33,09 | |
| **58** | **TNT LOJİSTİK VE DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.** | | | 5.800.008.000.000 | 44,00 | |
| **59** | **TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FAB.A.Ş** | | | 170.412.875.000.000 | 37,59 | |
| **60** | **TÜRK DEMİR DÖKÜM FAB. A.Ş.** | | | 20.000.000.000.000 | 46,10 | |
| **61** | **TÜTAŞ TÜRK TURİZM A.Ş.** | | | 4.300.000.000.000 | 45,57 | |
| **62** | **ULTRA KABLOLU TV.VE TELEKOMÜNİKAS. 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** | | | **31.12.2002** | **31.12.2002** | |
|  |  | | |  |  | |
| **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.** | | | 12.000.000.000.000 | 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** | **KOÇ BİLGİ GRUBU İLETİŞİM VE TEKNOL.HİZM. A.Ş.** | | | 500.000.000.000 | 80,00 | |
| **10** | **KOÇNET HABERLEŞME TEKNO.VE İLET. HİZM. A.Ş.** | | | 19.000.000.000.000 | 76,31 | |
| **11** | **KOFİSA TRADING COMP.SA.** | | | SFR 4.000.000 | 50,00 | |
| **12** | **OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SAN. A.Ş.** | | | 9.000.000.000.000 | 99,00 | |
| **13** | **OTOYOL SAN. A.Ş.** | | | 12.000.000.000.000 | 60,00 | |
| **14** | **SEK SÜT END.KUR.SAN VE TİC. A.Ş.** | | | 5.149.000.000.000 | 56,31 | |
| **15** | **SETAİR HAVA TAŞ. VE HİZM. A.Ş.** | | | 50.000.000.000 | 60,00 | |
| **16** | **TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK. AŞ** | | | 24.000.000.000.000 | 62,50 | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŞİRKETİN SON DURUMU İTİBARİYLE ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI** | | | | | |
| **(FORM B)** | | | | |  |
| **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. |  | 73.254.252 |  | 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 |  | 13.943.534 |  | 6,86 | |
| Rahmi M. Koç |  | 12.359.820 |  | 6,08 | |
| Sevgi Gönül |  | 13.958.945 |  | 6,87 | |
| Suna Kıraç |  | 14.268.348 |  | 7,02 | |
|  |  | **54.530.647** |  | **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) |  | 2.223.242 |  | 1,10 | |
| Mehmet Ömer Koç (Rahmi M. Koç’un oğlu) |  | 2.165.798 |  | 1,07 | |
| Yıldırım Ali Koç(Rahmi M. Koç’un oğlu) |  | 2.223.236 |  | 1,10 | |
| İpek Kıraç (Suna Kıraç’ın kızı) |  | 1.605.693 |  | 0,79 | |
|  |  | **8.217.969** |  | **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 |  | 16.419.813 |  | 8,08 | |
| Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı |  | 4.518.725 |  | 2,23 | |
| Nazar Dayanıklı ve Dayanıksız Sınai Mallar Paz. A.Ş. |  | 793.283 |  | 0,39 | |
| Koç Allianz Sigorta A.Ş. |  | 42.027 |  | 0,02 | |
| Rahmi M. Koç ve Mahdumları, Maden, İnşaat, |  |  |  |  | |
| Turizm, Ulaştırma Yatırım ve Ticaret A.Ş. |  | 240.664 |  | 0,12 | |
| Zer Madencilik Dayanıklı Mallar Yatırım ve Paz. A.Ş. |  | 30.364 |  | 0,01 | |
|  |  | **22.044.876** |  | **10,85** | |
|  |  |  |  |  | |
| **F) DİĞER ORTAKLAR (8-18.TERTİP HALKA AÇIK KISIM) (MİLYON TL.)** | |  |  |  | |
| **Ortakların Sayısı** |  | **Sermaye Payı (TL.)** |  | **Sermaye Oranı (%)** | |
| 1.700 |  | 38.885.213 |  | 19,14 | |
|  |  |  |  |  | |
| **F) DİĞER ORTAKLAR (17.TERTİP) (MİLYON TL)** |  | 6.223.049 |  | 3,06 | |
|  |  |  |  |  | |
| **GENEL TOPLAM** |  | **203.156.006** |  | **100,00** | |