|  |
| --- |
| **KOÇ HOLDİNG A.Ş.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | **06/12/1963** |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | TİCARİ VE SINAİ İŞTİRAK |
| **(Main Business Line)** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | NAKKAŞTEPE, AZİZBEY SOKAK NO.1 KUZGUNCUK-İSTANBUL |
| **(Head Office)** |  |  |
| **ÜRETİM YERİ** | **:** | - |
| **(Production Centre)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU GRUP** | **:** | **KOÇ GRUBU** |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | - |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU (Temsil ettiği tüzel kişi gruplar belirtilerek)** | **:** |  |
| **(Board of Directors)** |  |  |
|  |  | Rahmi M. Koç – Şeref Başkanı |
|  |  | Mustafa V. Koç – Başkan |
|  |  | Suna Kıraç – Başkan Vekili |
|  |  | Temel Atay – Başkan Vekili |
|  |  | M. Ömer Koç – Başkan Vekili |
|  |  | Semahat Arsel – Üye |
|  |  | Dr. Bülent Bulgurlu – Üye –CEO |
|  |  | İnan Kıraç – Üye |
|  |  | Y. Ali Koç – Üye |
|  |  | John H. McArthur – Üye |
|  |  | Prof.Dr. Heinrich V. Pierer – Üye |
|  |  | Sanford I.Weill – Üye |
|  |  | Prof. Dr. Atilla Aşkar – Üye |
|  |  | Kutsan Çelebican – Denetçi |
|  |  | Dr. Füsun Akkal Bozok – Yedek Denetçi |
|  |  |  |
| **SPK Seri: IV, No:41 sayılı Tebliğin 8. Maddesi kapsamındaki personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | Nevin İmamoğlu, Finans Koordinatörü, [nevini@koc.com.tr](mailto:nevini@koc.com.tr) |
| **Borsa ile iletişimden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | Nevin İmamoğlu, Finans Koordinatörü, [nevini@koc.com.tr](mailto:nevini@koc.com.tr) |
| **Yatırımcı ilişkilerinden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | Funda Güngör, Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü, [fundag@koc.com.tr](mailto:fundag@koc.com.tr) |
| **Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri** |  | Temel Kamil Atay (YKÜ), Prof.DR.ATİLLA AŞKAR (YKÜ), İbrahim Tamer Haşimoğlu (Stratejik Planlama Başkanı) |
| **Risk Yönetim Komitesi Üyeleri** |  | - |
| **İç Denetim Komitesi Üyeleri** |  | Temel Kamil Atay (YKÜ), John H. McArthur (YKÜ) |
| **TELEFON NO** | **:** | 0216 531 00 00 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 0216 531 00 99 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **İNTERNET ADRESİ** | **:** | [www.koc.com.tr](http://www.koc.com.tr) |
| **(Web Adress)** |  |  |
| **SPK Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğin 23. Maddesi kapsamında oluşturulan “bilgilendirme politikası”nın internet sitesinde ilan edilip edilmediği** |  | Edilmiştir. |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | [iletisim@koc.com.tr](mailto:iletisim@koc.com.tr) |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI**  **(Sırasıyla Ocak 2008 ve mevcut durum ayrı ayrı belirtilecek)** | **:** | 31 Ocak 2008: 205 Kişi  31 Aralık 2008: 200 Kişi |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | - |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | - |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** | - |
| **(Employers' Union)** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 3.000.000.000 YTL |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 2.012.617.500 YTL |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | ULUSAL |
| **(Trading Market)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ YURTDIŞI PİYASALAR** | **:** | - |
|  |  |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **İştirak Gelirleri (YTL)** | **Toplam Gelirler içindeki payı (%)** |
|  | ***Participation Revenues (YTL)*** | ***Proportion in Total Revenues (%)*** |
| 2008 | 419.484.348,81 | % 19 |
| 2007 | 464.198.589,76 | % 38 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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.* | | | | |
|  |  |  | | |  | **İştirak** |  | **İştirak** | |
|  |  |  | | |  | **Sermayesi (YTL) *Participation Capital*** |  | **Payı (%) *Participation(%)*** | |
| **No** |  | **İştirakler**  ***Participations*** | | |  | **31.12.2008** |  | **31.12.2008** | |
| **1** |  | **ALTINYUNUS ÇEŞME TUR.TESL.A.Ş.** | | |  | 16.756.740,00 |  | 30,00 | |
| **2** |  | **ARÇELİK LG KLİMA SANAYİ VE TİC. A.Ş.** | | |  | 28.800.000,00 |  | 5,00 | |
| **3** |  | **ARÇELİK A.Ş.** | | |  | 399.960.000,00 |  | 39,14 | |
| **4** |  | **ASIA PASIFIC SEYAHAT VE TURİZM A.Ş.** | | |  | 50.000,00 |  | 11,50 | |
| **5** |  | **AYGAZ A.Ş.** | | |  | 300.000.000,00 |  | 40,68 | |
| **6** |  | **AYVALIK MARİNA VE YAT.İŞL.SAN.TİC. A.Ş.** | | |  | 570.000,00 |  | 7,72 | |
| **7** |  | **BELDEYAMA MOTORLU VASITALAR SAN.VE TİC. A.Ş.** | | |  | 23.870.000,00 |  | 0,01 | |
| **8** |  | **DEMİR EXPORT A.Ş.** | | |  | 22.596.001,27 |  | 2,34 | |
| **9** |  | **DOĞU YATIRIM HOLDİNG A.Ş.** | | |  | 875.000,00 |  | 1,43 | |
| **10** |  | **DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA VE TİC. A.Ş.** | | |  | 5.766.000,00 |  | 31,15 | |
| **11** |  | **ELTEK ELEKTRİK ENERJİSİ İTHALAT İHRACAT VE TOPTAN TİC.A.Ş.** | | |  | 1.000.000,00 |  | 9,00 | |
| **12** |  | **FORD OTOSAN OTOMOTİV SAN. A.Ş.** | | |  | 350.910.000,00 |  | 38,46 | |
| **13** |  | **HARRANOVA BESİ VE TARIM ÜRÜNLÜRİ A.Ş.** | | |  | 45.000.000,00 |  | 6,21 | |
| **14** |  | **KOÇ BİLGİ VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.** | | |  | 14.000.000,00 |  | 31,43 | |
| **15** |  | **KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş.** | | |  | 3.011.274.868,44 |  | 34,31 | |
| **16** |  | **KOÇ KÜLTÜR SANAT VE TANITIM HİZMETLERİ TİC. A.Ş.** | | |  | 100.000,00 |  | 40,20 | |
| **17** |  | **KOÇ SİSTEM BİLGİ VE İLETİŞ.HİZMETLERİ A.Ş.** | | |  | 11.648.369,05 |  | 41,11 | |
| **18** |  | **KOÇ TÜKETİCİ FİNANS. VE KART HİZMETLERİ A.Ş.** | | |  | 100.000.000,00 |  | 44,50 | |
| **19** |  | **KOÇ YAPI MALZEMELERİ TİC.A.Ş.** | | |  | 1.560.000,00 |  | 43,18 | |
| **20** |  | **KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.** | | |  | 29.400.000,00 |  | 37,13 | |
| **21** |  | **MARES MARMARİS ALTINYUNUS TUR.TES.AŞ** | | |  | 5.515.536,00 |  | 36,81 | |
| **22** |  | **METAŞ İZMİR METALURJİ FAB. A.Ş** | | |  | 705.000,00 |  | 0,41 | |
| **23** |  | **OTOKAR OTOBÜS KAROSERİ SAN.A.Ş** | | |  | 24.000.000,00 |  | 44,68 | |
| **24** |  | **RAM DIŞ TİC. A.Ş.** | | |  | 4.250.000,00 |  | 39,74 | |
| **25** |  | **RMK MARİNE GEMİ YAP. SAN.VE DENİZ TAŞ.İŞL. A.Ş.** | | |  | 6.750.000,00 |  | 40,53 | |
| **26** |  | **SET AUTO BAKÜ AZERBEYCAN LTD.** | | |  | 400.000,00 | **USD** | 30,00 | |
| **27** |  | **SETUR SERVİS TURİSTİK A.Ş.** | | |  | 9.314.759,55 |  | 24,05 | |
| **28** |  | **TAM SİGORTA A.Ş.** | | |  | 50.000,00 |  | 0,35 | |
| **29** |  | **TANI PAZARLAMA VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.** | | |  | 24.000.000,00 |  | 35,00 | |
| **30** |  | **TAT KONSERVE SAN.A.Ş.** | | |  | 136.000.000,00 |  | 43,65 | |
| **31** |  | **TAT TOHUMCULUK A.Ş.** | | |  | 1.300.000,00 |  | 3,00 | |
| **32** |  | **TEK-ART KALAMIŞ VE FENERBAHÇE MARMARA TURİZM TES.A.Ş.** | | |  | 21.000.000,00 |  | 49,22 | |
| **33** |  | **TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FAB.A.Ş** | | |  | 500.000.000,00 |  | 37,59 | |
| **34** |  | **TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK. AŞ** | | |  | 53.369.000,00 |  | 37,72 | |
| **35** |  | **ULTRA KABLOLU TV.VE TELEKOMÜNİKAS. SAN.TİC.A.Ş.** | | |  | 14.624.000,00 |  | 35,00 | |
| **36** |  | **ZER MERKEZİ HİZMETLER VE TİCARET A.Ş.** | | |  | 4.750.000,00 |  | 39,00 | |
| **37** |  | **ZİNERJİ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.** | | |  | 200.000,00 |  | 37,00 | |
|  |  |  | | |  |  |  |  | |
|  |  |  | | |  |  |  |  | |
|  |  |  | | |  | **Bağlı Ortaklık** |  | **Bağlı Ort.** | |
|  |  |  | | |  | **Sermayesi (YTL)** |  | **Oranı (%)** | |
| **No** |  | **Bağlı Ortaklık Ünvanı** | | |  | **31.12.2008** |  | **31.12.2008** | |
| **1** |  | **BELDESAN OTOMOTİV YAN.SAN. VE TİC. A.Ş.** | | |  | 9.660.000,00 |  | 79,13 | |
| **2** |  | **BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.** | | |  | 275.000,00 |  | 69,94 | |
| **3** |  | **BOZKURT TARIM GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.** | | |  | 1.071.000,00 |  | 67,54 | |
| **4** |  | **ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.** | | |  | 3.300.000.000,00 |  | 75,00 | |
| **5** |  | **İ.D.E.A. İNCELEME DANIŞMANLIK EĞİTİM ARAŞTIRMA MERKEZİ A.Ş.** | | |  | 150.000,00 |  | 81,33 | |
| **6** |  | **KOÇNET HABERLEŞME TEKNO.VE İLET. HİZM. A.Ş.** | | |  | 55.100.000,00 |  | 99,99 | |
| **7** |  | **OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SAN. A.Ş.** | | |  | 18.747.000,00 |  | 96,32 | |
| **8** |  | **OTOYOL SAN. A.Ş.** | | |  | 52.674.386,00 |  | 53,95 | |
| **9** |  | **SETAİR HAVA TAŞ. VE HİZM. A.Ş.** | | |  | 500.000,00 |  | 60,00 | |

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

**Doğrudan Pay Sahipleri**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** | **Oy Hakkı** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** | ***(Vote Right)*** |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TEMEL TİCARET VE YATIRIM A.Ş. | 853.162.069,90 | 42,39 | 1.706.324.140 |
| VEHBİ KOÇ VAKFI | 143.972.507,80 | 7,15 | 143.972.508 |
| KOÇ HOLDİNG EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI | 40.040.911,36 | 1,99 | 40.040.911 |
| RAHMİ M. KOÇ VE MAHDUMLARI MADEN,İNŞAAT,TURİZM, ULAŞTIRMA,YATIRIM VE TİC.A.Ş. | 2.110.150,08 | 0,10 | 2.110.150 |
|  |  |  |  |
| SEMAHAT S.ARSEL | 129.122.668,34 | 6,42 | 129.122.668 |
| SUNA KIRAÇ | 105.636.923,36 | 5,25 | 105.636.923 |
| RAHMİ M. KOÇ | 105.259.234,11 | 5,23 | 105.259.234 |
| MUSTAFA V.KOÇ | 64.392.380,04 | 3,20 | 64.392.380 |
| Y.ALİ KOÇ | 64.321.906,09 | 3,20 | 64.321.906 |
| M.ÖMER KOÇ | 56.441.958,52 | 2,80 | 56.441.959 |
| İPEK KIRAÇ | 38.798.058,22 | 1,93 | 38.798.058 |
| DİĞER ORTAKLAR (47.000 KİŞİ) | 409.358.732,17 | 20,34 | 409.358.732 |
| **TOPLAM** | **2.012.617.500,00** | **100,00** | **2.865.779.570** |

**Dolaylı Pay Sahipleri**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** | **Oy Hakkı** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** | ***(Vote Right)*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RAHMİ M. KOÇ | 209.553.591,49 | 10,41 | 419.107.183 |
| SEMAHAT S. ARSEL | 209.880.209,64 | 10,43 | 419.760.419 |
| SUNA KIRAÇ | 178.610.675,82 | 8,87 | 357.221.352 |
| MUSTAFA V. KOÇ | 71.130.997,14 | 3,53 | 142.261.994 |
| M. ÖMER KOÇ | 71.130.997,14 | 3,53 | 142.261.994 |
| Y. ALİ KOÇ | 71.455.848,60 | 3,55 | 142.911.697 |
| İPEK KIRAÇ | 32.297.773,60 | 1,60 | 64.595.547 |
| VEHBİ KOÇ VAKFI | 2.649.678,89 | 0,13 | 5.299.358 |
| DİĞER ORTAKLAR | 6.452.297,58 | 0,32 | 12.904.595 |
| **TOPLAM** | **853.162.069,90** | **42,39** | **1.706.324.140** |