

KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25 AĞUSTOS 2022 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU'NUN TOPLANTI TUTANAĞI

Koç Holding Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 25 Ağustos 2022 Perşembe günü, saat 10.00'da, Kuzguncuk Mahallesi Azizbey Sokak No:1 34674 Üsküdar / İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23 Ağustos 2022 tarih ve 77536858 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz BAL gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; 22 Temmuz 2022 tarih ve 10623 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimizin www.koc.com.tr kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında toplantı tarihinden önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır. Ayrıca, Borsa'da işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine İstanbul Üsküdar Burhaniye Postanesinden 26.07.2022 tarihinde iadeli taahhütlü posta gönderilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 2.535.898.050.-TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerde 253.589.805.000 adet paydan (321.467.147.230 adet oy hakkına denk gelmektedir); 2.958,50 TL sermayesine tekabül eden 295.850 adet payın (295.850 adet oy hakkına denk gelmektedir) asaleten, 2.060.047.962,97 TL sermayesine tekabül eden 206.004.796.297 adet payın (273.882.138.527 adet oy hakkına denk gelmektedir) vekaleten olmak üzere; toplam 2.060.050.921,47 TL sermayesine tekabül eden 206.005.092.147 adet payın (273.882.434.377 adet oy hakkına denk gelmektedir) toplantıda temsil edildiği; böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Vekaleten temsil edilen paylar içerisinde dahil olan, Şirket'in 286.964.406 TL sermayesine tekabül eden 286.564.406 adet payın Tevdi Eden Temsilcileri tarafından temsil olduğu açıklanmıştır.

Pay Sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin sahip olduğu Şirket'in 678.773.422,30-TL sermayesine tekabül eden 67.877.342.230 adet A grubu payın 2 oy hakkı (toplam 135.754.684.460 adet oy hakkına denk gelmektedir) bulunmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Levent Çakıroğlu tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Kerem Kaşitoğlu atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Levent Çakıroğlu oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Gündemin 1'inci maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin vekili tarafından verilen önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanı olarak Levent

2

41

100

Çakıroğlu'nun seçilmesine 2.060.050.921,47 TL'lik kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Emine Alangoya'yı, Tutanak Yazmanı olarak Didem Kurtoğlu Şahin'i görevlendirdiğini belirtti.

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğunu, Yönetim Kurulu Üyelerinden kendisinin toplantıda hazır bulunduğunu, Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sn. Zeynep Alyanak'ın, gündemde yer alan Kısmi Bölünme İşleminde Uzman Kuruluş Raporunu hazırlayan Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş.'yi temsilen Sn. Inciser Olguner Arıkoç'un toplantıya katıldığını ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıklarını belirtti.

2- Gündemin 2'nci maddesi gereğince, Olağanüstü Genel Kurul toplantı gündeminin 3'üncü maddesi uyarınca pay sahiplerinin onayına sunulacak olan Koç Holding A.Ş. ("Koç Holding"), Aygaz A.Ş. ("Aygaz") ve Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. ("Tüpraş") arasında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 159 ilâ 179 maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri, 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 Birleşme ve Bölünme Tebliği, Ticaret Sicili Yönetmeliği ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleşecek kısmi bölünmeye ilişkin olarak aşağıdaki hususlarda Genel Kurul'a bilgi verildi:

Koç Holding'in 25.04.2022 tarih ve 2022/19 sayılı yönetim kurulu kararı ile Koç Holding aktifinde kayıtlı Entek sermayesinin %49,62'sine denk gelen 471.363.641,52 TL nominal değerli Entek paylarının iştirak modeliyle, Tüpraş'a Kısmi Bölünme yoluyla, külli halefiyet ilkesi gereği bütün hak ve borçlarıyla birlikte devrolmasına karar verilmiştir.

Aygaz'ın 25.04.2022 tarih ve 977 sayılı yönetim kurulu kararı ile Aygaz aktifinde kayıtlı Entek sermayesinin %49,62'sine denk gelen 471.363.816,52 TL nominal değerli Entek paylarının ortaklara pay devri modeliyle, Tüpraş'a Kısmi Bölünme yoluyla, külli halefiyet ilkesi gereği bütün hak ve borçlarıyla birlikte devrolmasına karar verilmiştir.

Tüpraş'ın 25.04.2022 tarih ve 2022/17 sayılı yönetim kurulu kararı ile ise; Koç Holding ve Aygaz aktifinde kayıtlı Entek sermayesinin %99,24'üne denk gelen 942.727.458,04 TL nominal değerli Entek paylarının Kısmi Bölünme suretiyle devralınmasına karar verilmiştir.

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. Tüpraş'ın 24.837.314 TL nominal değerli artırılan sermayesinin 12.418.655 TL nominal değerli kısmı, devredilen Entek hisselerinin karşılığı olarak Koç Holding'e tahsis edilecektir.

Koç Topluluğu nezdinde enerji grubu şirketlerinin daha etkin faaliyet göstermeleri amacıyla gerçekleştirilecek olan Kısmi Bölünme işleminin gerekçeleri işleme ilişkin SPK tarafından onaylanarak 07.07.2022 tarihinde kamuya açıklanan Duyuru Metninin 4.2.5 ve 22.5 numaralı maddelerinde açıklanmıştır.

Kısmi Bölünme işleminde, bölünme ve değişim oranları ile bölünme nedeniyle Tüpraş'ta yapılacak sermaye artırımları ve Aygaz'da yapılacak sermaye azaltımı tutarının, SPK'nın Birleşme

E,

LY

h2

28

ve Bölünme Tebliği uyarınca adil ve makul bir şekilde tespiti için Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 25.04.2022 tarihli Uzman Kuruluş Raporu esas alınmış olup, 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. Söz konusu rapor 25.04.2022 tarihinde KAP'ta kamuya açıklanmıştır.

Kısmi Bölünme İşlemi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında değerlendirildiğinde, Bölünme işleminde;

- Koç Holding tarafından devredilecek Entek payları için yapılan değerlendirmede, söz konusu tebliğe göre hesaplanan en yüksek oranın %3,5 olduğu ve önemli nitelikte işlem için öngörülen %75'lik orana ulaşmadığı,
- Aygaz tarafından devredilecek Entek payları için yapılan değerlendirmede, söz konusu tebliğe göre hesaplanan en yüksek oranın %38,2 olduğu ve önemli nitelikte işlem için öngörülen %75'lik orana ulaşmadığı,
- Tüpraş tarafından yapılacak sermaye artırımının %9,9 oranında olduğu ve önemli nitelikte işlem için öngörülen %50 oranına ulaşmadığı,

görüldüğünden bölünme işlemi II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında önemli nitelikte işlem olarak sayılmamakta olup Aygaz, Koç Holding ya da Tüpraş ortakları açısından ayrılma hakkı doğmayacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8'inci maddesi uyarınca, Kısmi Bölünmenin görüşülerek onaya sunulacağı genel kurul tarihinden 30 gün önce; SPK tarafından onaylanan Duyuru Metni, Bölünme Sözleşmesi, Bölünme Raporu, Koç Holding, Aygaz ve Tüpraş'ın son 3 yıllık finansal raporları ve bağımsız denetim raporları ile Uzman Kuruluş Raporu, Tebliğ'de belirlenen takvime uygun olarak KAP'ta ve ilgili şirketlerin internet sitelerinde (<https://www.koc.com.tr/> <https://www.aygaz.com.tr/> ve <https://www.tupras.com.tr/>) kamuya açıklanmıştır. Söz konusu bilgi ve belgeler şirketlerin internet sitelerinde 5 yıl süreyle bulundurulacaktır.

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 sunulmuş olup, konuya ilişkin ilan 29.04.2022 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

TTK'nın 174. ve 175. maddeleri uyarınca, Bölünmeye Taraf Şirketler'in alacaklılarına yönelik olarak, 29.04.2022, 09.05.2022 ve 17.05.2022 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve şirketlerin kurumsal internet sitelerinde yayınlanan ilanla alacaklıların hakları bildirilmiştir. Ayrıca, 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 edilmiş olup, bu sebeple, Şirketimiz alacaklılarının bölünmeden dolayı teminat altına alınmasına gerek bulunmamaktadır.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece yukarıdaki hususlarda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

3- Gündemin 3'üncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddesi hakkında pay sahiplerine bilgi verildi ve müzakereye açıldı. Gündem maddesi hakkında söz alan olmadı. Oylamaya geçildi ve 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 II.23.2 Birleşme ve Bölünme Tebliği, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz ve Aygaz aktifinde kayıtlı Entek Elektrik Üretim A.Ş. sermayesinin toplamda %99,24'üne denk gelen Koç Holding'e ait 471.363.641,52 TL nominal değerli ve Aygaz'a ait 471.363.816,52 TL nominal değerli olmak üzere toplam 942.727.458,04 TL nominal değerli Entek Elektrik Üretim A.Ş. paylarının Koç Holding tarafından iştirak modeliyle kısmî bölünme, Aygaz tarafından ise ortaklara pay devri modeliyle kısmî bölünme yoluyla, külli halefiyet ilkesi gereği bütün hak ve borçlarıyla birlikte Tüpraş'a devredileceği Kısmi Bölünme İşleminin, Şirketimiz tarafından 07.07.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan Bölünme Sözleşmesi, Bölünme Raporu ve SPK'nın 07.07.2022 tarihinde onayladığı Duyuru Metninde belirtildiği şekliyle gerçekleştirilmesi; bu kapsamda Tüpraş sermayesinin ise toplam 24.837.314 TL tutarında artırılması ile 250.419.200 TL'den 275.256.514 TL'ye yükseltilmesi ve artırılan sermayenin 12.418.655 TL nominal değerli kısmının Koç Holding tarafından devredilen Entek payları karşılığında Koç Holding'e; 12.418.659 TL nominal değerli kısmının ise Aygaz tarafından devredilen Entek payları karşılığında Aygaz ortaklarına tahsis edilmesi hususlarına ilişkin Kısmi Bölünme işlemi ve bu kapsamda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak onaylanan Kısmi Bölünme Sözleşmesi ile Kısmi Bölünme Raporu 2.191 TL'lik ret oyuna karşılık 2.060.048.730,47 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

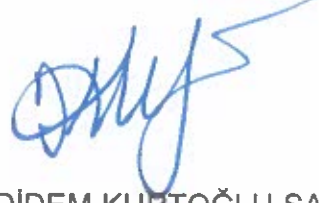
4- Dilek ve görüşler maddesinde pay sahipleri dinlendi. Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 25 Ağustos 2022


FEYYAZ BAL
BAKANLIK TEMSİLCİSİ


LEVENT ÇAKIROĞLU
TOPLANTI BAŞKANI


EMİNE ALANGOYA
OY TOPLAMA MEMURU


DİDEM KURTOĞLU ŞAHİN
TUTANAK YAZMANI