

KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 18 MART 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU'NUN TOPLANTI TUTANAĞI

Koç Holding Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 18 Mart 2026 Çarşamba günü, saat 16:00'da Kuzguncuk Mahallesi Azizbey Sokak No:1 34674 Üsküdar / İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17 Mart 2026 tarih ve 00120117576 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten Güneş gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; ilgili düzenlemeler ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; 23 Şubat 2026 tarih ve 11528 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 ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır. Ayrıca, Borsa'da işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine İstanbul Üsküdar Kuzguncuk Postanesi'nden 23 Şubat 2026 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 değerinde 253.589.805.000 adet paydan (321.467.147.230 adet oy hakkına denk gelmektedir); 411.905.598,83 TL sermayesine tekabül eden 41.190.559.883 adet payın (41.190.559.883 adet oy hakkına denk gelmektedir.) asaleten, 1.658.900.878,56 TL sermayesine tekabül eden 165.890.087.856 adet payın (233.767.430.086 adet oy hakkına denk gelmektedir) vekaleten olmak üzere; toplam 2.070.806.477,39 TL sermayesine tekabül eden 207.080.647.739 adet payın (274.957.989.969 adet oy hakkına denk gelmektedir) toplantıda temsil edildiği; böylece gerek ilgili düzenlemeler gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Vekaleten temsil edilen paylara dahil olan, Şirket'in 212.222.534 TL sermayesine tekabül eden payın Tevdi Eden Temsilcileri tarafından temsil olunduğu açıklanmıştır. Pay Sahibi Family Danışmanlık Gayrimenkul ve Ticaret 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 Başkanı Mehmet Ömer Koç tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Kerem Kaşıtoğlu atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ömer Koç oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek ilgili düzenlemeler gerekse Şirket Genel Kurul İç Yönergesi ve 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 Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Family Danışmanlık Gayrimenkul ve

Ticaret A.Ş.'nin vekili tarafından verilen önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanı olarak Mehmet Ömer Koç'un seçilmesine 150 TL'lik ret oyuna karşılık 1.914.787.765,30 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Levent Çakıroğlu'nu, Tutanak Yazmanları olarak Polat Şen ve Didem Kurtoğlu Şahin'i görevlendirdiğini belirtti.

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli belgelerin mevcut olduğunu, Yönetim Kurulu üyesi olarak kendisinin haricinde Mustafa Rahmi Koç, Semahat Sevim Arsel, Yıldırım Ali Koç, Caroline Nicole Koç, İpek Kırac ve Levent Çakıroğlu'nun toplantıya iştirak ettiğini ve Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Mehmet Can Altıntaş'ın toplantıya katıldığını belirtti. Toplantıya bizzat katılamayan Yönetim Kurulu üyelerinin, mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıkları hakkında bilgi verildi.

2- Başkan gündemin 2'nci maddesi gereğince, Şirket'in 2025 yılı Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in www.koc.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. 2025 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı ve söz alan olmadı. 2025 yılı Faaliyet Raporu 249.526 TL'lik ret oyuna karşılık 2.070.556.951,39 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

3- Başkan gündemin 3'üncü maddesi gereğince, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Rapor Özeti'nin okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Rapor Özeti, tutanak yazmanı Polat Şen tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

4- Başkan gündemin 4'üncü maddesi gereğince, Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı konsolide finansal tablolarının ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tabloların, düzenlemelere uygun olarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in www.koc.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. Tutanak Yazmanı Polat Şen tarafından, bilanço ve gelir tablosu ana kalemleri okundu. Finansal tablolar görüşmeye açıldı ve söz alan olmadı. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tablolar ile Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar 504.588 TL'lik ret oyuna karşılık 2.070.301.889,39 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

5- Başkan gündemin 5'nci maddesi gereğince, düzenlemelere uygun olarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirketin merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve www.koc.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi tamamlanmış olan 2024 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ile ("TSRS") Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu hakkında bilgi verdi. Koç Holding'in iklim odağındaki kurumsal yönetimi, stratejisi, risk ve fırsat yönetimi, ilgili metrik ve hedeflerinin Rapor'da açıklandığı; ayrıca, Koç Holding'in farklı iklim senaryolarına yönelik strateji ve iş modelini açıklayan Karbon Dönüşüm Programı kapsamındaki gelişmelerin sunulduğu belirtildi. 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik

Raporu görüşmeye açıldı ve söz alan olmadı. 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu oylamaya sunuldu ve 613.773 TL'lik ret oyuna karşılık, 2.070.192.704,39 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

6- Gündemin 6'ncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından, 03 Nisan 2025 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Ahmet Kırmızı'nın yönetim kurulu üyeliğinden ayrılması üzerine TTK'nın 363. maddesine göre 19 Aralık 2025 tarihli yönetim kurulu kararıyla toplanacak ilk genel kurulun onayına tâbi olmak ve genel kurulun onaylaması halinde selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere Kudret Önen'in Bağımsız yönetim kurulu üyeliğine atandığını ve özgeçmişinin ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantısından en az üç hafta önce Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin www.koc.com.tr kurumsal internet adresinde duyurulduğu hakkında bilgi verildi. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Kudret Önen için herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiğinin 02 Ocak 2026 tarihinde Şirketimize bildirildiği belirtildi. Bu kapsamda, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içinde yönetim kurulu üyeliğinde yapılan değişikliğin onaylanması 426.916 TL'lik ret oyuna karşılık 2.070.379.561,39 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla kabul edildi.

7- Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar ve 3.025.657 TL'lik ret oyuna karşılık 2.067.780.820,39 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

8- Başkan, gündemin 8'inci maddesi gereğince, Şirket'in kâr dağıtım politikası doğrultusunda hazırlanan, düzenlemelere uygun olarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in www.koc.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve faaliyet raporunda duyurulan Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülmesine geçildiğini belirtti.

Koç Holding A.Ş. yönetimi tarafından hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A. Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TFRS) göre hazırlanan finansal tablolar ile Koç Holding A.Ş.'nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda;

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 22.000.501.000 TL ana ortaklığa ait net dönem kârı, VUK kayıtlarına göre ise 43.212.326.966,00 TL cari yıl kârı bulunduğu görülmektedir;

Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2025 itibarıyla VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2025 yılı için ayrılmaması;

VUK kayıtlarına göre 43.212.326.966,00 TL cari yıl kârı bulunduğu; ayrıca VUK'a göre hazırlanan mali tablolara göre söz konusu tutar haricinde 73.040.180.169,86 TL tutarında enflasyon düzeltmesi uygulaması kaynaklı geçmiş yıl zararları bulunmakla birlikte, kayıtlarda toplam 73.040.180.169,86 TL tutarındaki azalışı karşılayacak tutarda Özkaynak Hesaplarına ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkları tutarı bulunduğu; bu kapsamda VUK kayıtlarına göre

hazırlanan mali tablolara göre 43.212.326.966,00 TL tutarında net dağıtılabilir kârın bulunduğu;

TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolara göre 22.000.501.000,00 TL dağıtılabilir kâr elde edildiği, bu tutara yıl içinde yapılan ve 31 Aralık 2025 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanan 206.998.107,30 TL başışın eklenmesi ile 22.207.499.107,30 TL birinci temettü matrahı oluştuğu görülmüş olup buna göre;

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Esas Sözleşme hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikasına göre kâr dağıtımının;

1.110.374.955,37 TL	Ortaklara birinci temettü,
25.000.000,00 TL	Esas Sözleşmemizin 19/c maddesine göre Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'na,
656.211.182,93 TL	Esas Sözleşmemizin 19/d maddesine göre intifa senedi sahiplerine,
16.209.808.726,13 TL	Ortaklara ikinci temettü,

şeklinde gerçekleştirilmesi;

Ortaklara ödenecek toplam 17.320.183.681,50 TL tutarındaki temettünün tamamının nakden ödenmesi;

Ortaklara nakden ödenecek 17.320.183.681,50 TL temettü, intifa senedi sahiplerine tahsis edilen 656.211.182,93 TL ve Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'na tahsis edilen 25.000.000,00 TL olmak üzere toplam 18.001.394.864,43 TL tutarındaki nakit ödemelerin tamamının TFRS'ye göre hesaplanan cari yıl kârından karşılanması;

VUK'a göre tutulan kayıtlarda ise, vergi düzenlemeleri gereği, özkaynakta enflasyon düzeltilmesi nedeniyle oluşan kalemler arasında mahsup yapılmaması ve toplam 18.001.394.864,43 TL tutarındaki nakit ödemelerin tamamının cari yıl kârından karşılanması,

Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimî temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, %683 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerli pay için 6,83 TL brüt=net nakit temettü; diğer pay sahiplerimize ise 1,00 TL nominal değerli pay için %683 nispetinde 6,83 TL brüt, %580,55 nispetinde 5,8055 TL net nakit temettü ödenmesi;

VUK'a göre tutulan kayıtlarda dağıtım sonrası bakiye tutarın olağanüstü yedeklere aktarılması; TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolardaki bakiye 3.999.106.135,57 TL'nin geçmiş yıl kârlarına aktarılması; ödeme tarihinin 25 Mart 2026 olarak tespit edilmesi hususları Genel Kurul'un onayına sunuldu ve söz konusu teklif ile bu bağlamda ekte yer alan 2025 yılı kâr dağıtım tablosu (Ek-1) 150 TL'lik ret oyuna karşılık 2.070.806.327,39 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

SPK'nın 7.3.2024 tarihli İke Kararı uyarınca, VUK kayıtlarına uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre 73.040.180.169,86 TL tutarında enflasyon düzeltilmesi uygulaması kaynaklı geçmiş yıl zararları bulunmakla birlikte, kayıtlarda söz konusu azalışı karşılayacak tutarda Özkaynak Hesaplarına ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkları tutarı bulunduğu; vergi düzenlemeleri gereği, özkaynakta enflasyon düzeltilmesi nedeniyle oluşan kalemler arasında mahsup yapılmayacağı hakkında genel kurula bilgi verildi.

9- Gündemin Yönetim Kurulu üyeliklerinin seçimi ile ilgili 9'uncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket'in pay sahiplerinden Family Danışmanlık Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş. vekilinin

Yönetim Kurulu üyelikleri için verdiği önerge okundu. Yönetim Kurulu adaylarının özgeçmişlerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının bağımsızlık beyanlarının ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.koc.com.tr kurumsal internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve 2025 yılı basılı Faaliyet Raporunda duyurulduğu ve SPK tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği bilgisi verildi. Yönetim Kurulu üye sayısı, 4 bağımsız üye ile toplam 11 üye olarak belirlenerek;

Yönetim Kurulu üyeliklerine;

- } T.C. Kimlik No'lu Semahat Sevim Arsel,
- T.C. Kimlik No'lu Mustafa Rahmi Koç,
- . T.C. Kimlik No'lu Mehmet Ömer Koç,
- ! T.C. Kimlik No'lu Yıldırım Ali Koç,
- u T.C. Kimlik No'lu Caroline Nicole Koç,
- T.C. Kimlik No'lu İpek Kırarç
- T.C. Kimlik No'lu Levent Çakıroğlu

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine;

- Vergi Kimlik No'lu Peter McCallum Martyr
- T.C. Kimlik No'lu Ömer Önhon
- , T.C. Kimlik No'lu Kudret Önen ve
- T.C. kimlik No'lu Umrar Savař İnan'ın

2026 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine 27.565.757 TL'lik ret oyuna karşılık 2.043.240.720,39 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikasının, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi'nin yerine getirdiği görevlerin 20.04.2025 tarihinden itibaren Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine istinaden görevli komite ismi açısından güncellendiği, güncellenen metnin düzenlemelere uygun olarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in www.koc.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve 2025 yılı Faaliyet Raporu'nun 29'uncu sayfasında duyurulduğu bilgisi verilmiştir.

2025 yılına ilişkin Faaliyet Raporu'nun 293'üncü sayfasında bulunan Finansal Tabloların 30 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere, Koç Holding A.Ş.'nin üst düzey yöneticilerinin, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile CEO ve Başkanlar olarak belirlendiği; 31 Aralık 2025 tarihinde sona eren yıllık hesap döneminde, Koç Holding A.Ş.'nin üst düzey yöneticilerine sağlanan faydalar toplamının 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla satın alım gücü ile 3.703 milyon TL (tarihi maliyetlere göre 3.619 milyon TL) olduğu; Koç Topluluğu'nda hizmet sunulan şirketlere yansıtılan maliyetler sonrasında 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla satın alım gücü ile Koç Holding A.Ş. tarafından katlanılan maliyetin ise 1.376 Milyon TL (tarihi maliyetlere göre 1.346 milyon TL) olduğu bilgisi verilmiştir. "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" ve 2025 yılında politika kapsamında yapılan ödemeler 5.232.787 TL'lik ret oyuna karşılık 2.065.573.690,39 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

11- Şirket'in pay sahibi Family Danışmanlık Gayrimenkul ve Ticaret A. Ş. vekilinin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" doğrultusunda Yönetim Kurulu

Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi için verdiği teklif okundu. Teklif oylamaya sunuldu ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası çerçevesinde; yabancı uyruklu Yönetim Kurulu üyesine yıllık net 120.000 ABD Doları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yıllık brüt 5.880.000 TL ücret ödenmesi, bu ücretin işbu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılması 189.048.161 TL'lik ret oyuna karşılık 1.725.739.754,30 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

12- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") düzenlemeleri çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak 11.02.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi No:27 Daire:57 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 479920 sicil numarası ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile KGK tarafından yayımlanan TSRS'ye uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek amacıyla Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçiminin onaylanmasına 48.474 TL'lik ret oyuna karşılık, 2.070.758.003,39 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

13- Koç Holding A.Ş. tüzel kişiliği tarafından 2025 yılı içinde vakıf ve derneklere yapılan toplam bağış tutarının nominal tutarlar esas alındığında 200.041.922,80 TL olduğu (31 Aralık 2025 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanan toplam tutar 206.998.107,30 TL) ve bağış yapılan başlıca kurumlar hakkında bilgi verildi. Şirket'in pay sahibi Mehmet Ömer Koç'un, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası ve Bağış ve Sponsorluk Politikasına uygun olarak 2026 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 2025 yılı hasılatının 31.12.2026 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanacak tutarının %0,4'ü (binde dört) olmasına yönelik önergesi oylamaya sunuldu ve 187.719.150 TL'lik ret oyuna karşılık 1.883.087.327,39 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından kendi tüzel kişilikleri lehine ve SPK düzenlemelerine uygun olarak üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilen gelir ve menfaatlara ilişkin bilginin, 31.12.2025 tarihli Finansal Tablolarımızın 33 numaralı dipnotunda yer aldığı ve Şirket tarafından Şirket ve bağlı ortaklıkları lehine verilenler dışında ticari bir neden olmaksızın üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı bilgisi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

15- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesine 663 TL'lik ret oyuna karşılık 2.070.805.814,39 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmının, Şirket ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Koç Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta oldukları; 2025 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

16- Dilek ve görüşler maddesinde iyi dilekler temenni edildi. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 18 Mart 2026

AYTEN GÜNEŞ
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

MEHMET ÖMER KOÇ
TOPLANTI BAŞKANI

LEVENT ÇAKIROĞLU
OY TOPLAMA MEMURU

POLAT ŞEN
TUTANAK YAZMANI

DİDEM KURTOĞLU ŞAHİN
TUTANAK YAZMANI

KOÇ HOLDİNG A.Ş. 01.01.2025 - 31.12.2025 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Koç Holding A.Ş.'nin 2025 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye *		2.535.898.050,00	
Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) **		515.256.673,67	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi: Yoktur			
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
3.	Dönem Kârı	87.713.503.000,00	44.999.997.398,02
4.	Vergiler (-)	53.085.905.000,00	1.787.670.432,02
5.	Net Dönem Kârı (=)	22.000.501.000,00	43.212.326.966,00
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-) ***	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	22.000.501.000,00	43.212.326.966,00
	Yıl içinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0,00	0,00
	Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	22.000.501.000,00	43.212.326.966,00
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	206.998.107,30	0,00
10.	Bağışlar Eklendiği Net Dağıtılabilir Dönem Karı	22.207.499.107,30	43.212.326.966,00
	Ortaklara Brüt Kar Payı		
11.	- Nakit ****	1.110.374.955,37	126.794.902,50
	- Bedelsiz	0,00	0,00
	- Toplam	1.110.374.955,37	126.794.902,50
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	25.000.000,00	25.000.000,00
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00	0,00
	- Çalışanlara (Koç Holding Emeklilik ve Yardım Sandığı Vakfı)	25.000.000,00	25.000.000,00
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	0,00
14.	İmtia Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	656.211.182,93	656.211.182,93
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	16.209.808.726,13	17.193.388.779,00
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	0,00
17.	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel Yedekler	0,00	0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	3.999.106.135,57	25.210.932.101,57
	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
20.	- Geçmiş Yıl Kârı	0,00	0,00
	- Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0	0

Koç Holding A.Ş.'nin 2025 Yılına Ait Kâr Payı Oranları Tablosu

GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR ORAN (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI (NET)	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORAN (%)
A Grubu	4.636.022.474,31	0,00	21,07	6.830.000	683,0000
B Grubu	11.258.904.726,02	0,00	51,18	5.805.500	580,5500
TOPLAM	15.894.927.200,34	0,00	72,25		

(*) A grubu pay sahiplerinin tamamı tam mükellef tüzel kişilerden oluştuğu için stopaj söz konusu değildir. B grubu payların stopaja tabi olmadığı bilinen tüzel kişi ortakların payına isabet eden kısmı için stopajsız

* Tutar tescil edilmiş nominal sermaye tutarı olup, VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda 67.069.335.154 TL tutarında sermaye enflasyon düzeltme farkı yer almaktadır.

** Tutar nominal genel kanuni yedek akçe tutarı olup, enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda, yasal yedekler ve emisyon priminden oluşan genel kanuni yedek akçelere ilişkin toplamda 12.532.963.039 TL tutarında enflasyon düzeltme farkı bulunmaktadır.

*** VUK'a göre hazırlanan mali tablolara göre; söz konusu tutar hâlinde 73.040.180.169,86 TL tutarında enflasyon düzeltmesi uygulaması kaynaklı geçmiş yıl zararları bulunmakta olup, toplam 73.040.180.169,86 TL tutarındaki azalışı karşılayacak tutarda Özkaynak Hesaplarına ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkları tutarı bulunmaktadır. VUK'a göre tutulan kayıtlarda vergi düzenlemeleri gereği özkaynakta enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşan kalemler arasında mahsup yapılmayacaktır.

**** Birinci kar payı tutarı, tescil edilmiş nominal sermaye tutarı dikkate alınarak hesaplanmıştır.