

KOÇ HOLDİNG A.Ş.
25 AĞUSTOS 2022 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 25 AĞUSTOS 2022 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını 25 Ağustos 2022 Perşembe günü saat 10:00'da, "Kuzguncuk Mahallesi Azizbey Sok. No:1 34674 Üsküdar/İstanbul (Tel: 0216 531 00 00, Faks: 0216 531 00 99)" adresinde yapacaktır.

Gündemde yer alan bölünme işlemine ilişkin dokümanlar ile aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirketin www.koc.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini mevzuata uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yapı Kredi Plaza / Levent-İstanbul) ile Şirket birimlerimizden veya www.koc.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. **Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin, ilgili yönetmelik ve tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.koc.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel:0 216 531 00 00) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Covid-19 salgını dolayısı ile toplantının resmi kurumlarca ilan edilen pandemi kurallarına uygun olarak yapılacağını, bu konuda resmi kurumlarca ilan edilecek yeni kuralların pay sahiplerimiz tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini belirtmek isteriz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.koc.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Koç Holding Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

KOÇ HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi: Kuzguncuk Mahallesi Azizbey Sok. No:1 34674 Üsküdar/İstanbul
Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul/85714
Mersis No: 0570002057500012

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, sermayedeki her bir pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Şirketimiz payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Her bir A grubu nama yazılı payın Genel Kurul'da 2 oy hakkı vardır.

İmtiyazlı paylar dikkate alınarak pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Pay sahibi	Grubu	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.*	A	678.773.422	26,77	135.754.684.460	42,23
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.*	B	428.196.786	16,88	42.819.678.578	13,32
Koç Ailesi	B	487.895.145	19,24	48.789.514.515	15,18
Vehbi Koç Vakfı	B	184.171.754	7,26	18.417.175.384	5,73
Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı	B	50.451.548	1,99	5.045.154.831	1,57
Rahmi M. Koç ve Mahdumları Maden İnşaat Turizm Ulaştırma Yatırım ve Ticaret A.Ş.	B	35.385.424	1,40	3.538.542.410	1,10
Halka Açık **	B	671.023.971	26,46	67.102.397.052	20,87
Toplam		2.535.898.050	100,00	321.467.147.230	100,00

* Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. paylarının çoğunluğu Koç Ailesi üyelerine aittir.

** Koç Holding A.Ş. tarafından işbu bilgilendirme dokümanının kamuya açıklandığı tarih itibarıyla geri alınan ve takası tamamlanan 890.475 TL nominal değerli (sermayenin %0,04'ü) payları içermektedir.

2.2. Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Olağanüstü genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacak kısmi bölünme işlemi haricinde, Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının içinde bulunduğumuz hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise <http://www.kap.gov.tr/> adresinden ulaşılabilir.

2.3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmaktadır:

İşbu Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

3. 25 AĞUSTOS 2022 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. maddesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2. Gündemin 3'üncü Maddesinde Görüşülecek Kısmi Bölünme İşlemiyle İlgili Olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi

Gündemin 3'üncü maddesi uyarınca pay sahiplerinin onayına sunulacak olan Koç Holding A.Ş., Aygaz A. Ş. ve Türkiye Petrol Rafinerileri A. Ş. 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 Tebliği ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (“SPK”) II-23.2 Birleşme ve Bölünme Tebliği, Ticaret Sicili Yönetmeliği ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleşecek kısmi bölünmeye (“Kısmi Bölünme”) ilişkin olarak aşağıda belirtilen hususlarda pay sahiplerine bilgi verilecektir.

a. Bölünme işleminin niteliği ve amacı

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, Tüpraş'ın 24 Kasım 2021'de onaylanarak kamuya açıklanan Stratejik Dönüşüm Planı kapsamında; 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 kısmî 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.

Koç Topluluğu nezdinde enerji grubu şirketlerinin daha etkin faaliyet göstermelerine imkân tanıyabilecek nitelikteki Topluluk içi ve dışı tüm yapılandırma alternatifleri her zaman değerlendirilmekte olup, 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 artırımı ve Aygaz'da yapılacak sermaye azaltımı tutarının, SPK'nın Birleşme 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.

b. Kısmi Bölünme İşleminin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında önemli nitelikte işlem olarak sayılmayacağından Koç Holding, Aygaz ya da Tüpraş pay sahipleri açısından ayrılma hakkı doğmayacağı;

Bölünme işleminde;

- Koç Holding tarafından devredilecek Entek payları açısından değerlendirmede, söz konusu tebliğe göre hesaplanan en yüksek oran %3,5 olup %75'lik orana ulaşılmadığı,
- Aygaz tarafından devredilecek Entek payları açısından değerlendirmede, söz konusu tebliğe göre hesaplanan en yüksek oran %38,2 olup %75'lik orana ulaşılmadığı,
- Tüpraş tarafından yapılacak sermaye artırımının %50 oranına ulaşmadığı (%9,9 oranında artırım yapılacaktır),

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

c. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8'inci maddesi uyarınca yapılan bilgilendirmeler

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.

d. Türk Ticaret Kanunu uyarınca pay sahiplerinin inceleme hakkına ve alacaklıların korunmasına ilişkin olarak yapılan ilanlar.

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 Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Diğer taraftan, 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.

3. Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlara ilişkin düzenlemeler ile Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde; Şirketimizin sahip olduğu toplam 471.363.641,52- TL nominal değerli Entek Elektrik Üretimi A.Ş. paylarının iştirak modeliyle, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'ye kısmi bölünme yoluyla, külli halefiyet ilkesi gereği bütün hak ve borçlarıyla birlikte devredilmesine ilişkin teklifin ve bu doğrultuda hazırlanan Kısmi Bölünme Sözleşmesi ve Kısmi Bölünme Raporunun müzakere edilerek onaylanması veya reddedilmesi

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 Koç Holding A.Ş. aktifinde kayıtlı Entek Elektrik Üretim A.Ş. sermayesinin %49,62'sine denk gelen 471.363.641,52- TL nominal değerli Entek paylarının iştirak modeliyle, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'ye kısmi bölünme yoluyla, külli halefiyet ilkesi gereği bütün hak ve borçlarıyla birlikte devredilmesi ve eşzamanlı olarak bağlı ortaklığımız Aygaz A.Ş.'nin aktifinde kayıtlı Entek paylarının da Aygaz tarafından ortaklara pay devri modeliyle Kısmi Bölünme yoluyla Tüpraş'a devredilmesi suretiyle gerçekleştirilecek olan Kısmi Bölünme işlemi ve bu kapsamda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak onaylanan Kısmi Bölünme Sözleşmesi ile Kısmi Bölünme Raporu, pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulacaktır.

4. Dilek ve Görüşler