

## KOÇ HOLDİNG A.Ş.

### 2025 YILINA AİT 18 MART 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

#### 1. 18 MART 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 2025 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı 18 Mart 2026 Çarşamba günü saat 16:00'da "Kuzguncuk Mahallesi Azizbey Sok. No:1 34674 Üsküdar/İstanbul (Tel: 0216 531 00 00, Faks: 0216 531 00 99)" adresinde yapacaktır.

2025 faaliyet yılına ait finansal tablolar, bağımsız denetleme kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim raporu, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifi ile Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ve Sürdürülebilirlik İlkeleri'ne uyum ile ilgili açıklamaları da içeren faaliyet raporu, 2024 yılı için T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS") kapsamındaki açıklamalarımızı içeren TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı bilgilendirme notları, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket merkezinde, Şirketin [www.koc.com.tr](http://www.koc.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ("MKK") Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde 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, vekâletnamelerini mevzuata uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yapı Kredi Plaza / Levent-İstanbul) ile Şirket birimlerimizden veya [www.koc.com.tr](http://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 "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek Şirketimize 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 edilmevecektir.**

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin, ilgili yönetmelik ve tebliğ hükümlerine uygun olarak toplantıya katılarak pay sahibi haklarını kullanabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin [www.koc.com.tr](http://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 ("TTK") 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.

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

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

Genel Kurul Toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

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: Nakkaştepe Azizbey Sok. No:1 34674 Üsküdar/İstanbul

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul/85714

Mersis No: 0570002057500012

## 2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın 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 Dokümanı'nın 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 (%) |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| Family Danışmanlık Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş. *                                 | A     | 678.773.422          | 26,77             | 135.754.684.460        | 42,23              |
| Family Danışmanlık Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş. *                                 | B     | 430.566.455          | 16,98             | 43.056.645.478         | 13,39              |
| Koç Ailesi **                                                                    | B     | 464.947.514          | 18,33             | 46.494.751.430         | 14,46              |
| Vehbi Koç Vakfı                                                                  | B     | 184.820.214          | 7,29              | 18.482.021.406         | 5,75               |
| Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı                                       | B     | 59.553.491           | 2,35              | 5.955.349.123          | 1,85               |
| 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     | 681.851.529          | 26,89             | 68.185.152.923         | 21,21              |
| <b>Toplam</b>                                                                    |       | <b>2.535.898.050</b> | <b>100,00</b>     | <b>321.467.147.230</b> | <b>100,00</b>      |

\* Family Danışmanlık Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi'nin paylarının tamamı Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'ye ait olup, Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. paylarının çoğunluğu ise Koç Ailesi Üyeleri'ne aittir.

\*\* Koç Ailesi Üyeleri: Rahmi M. Koç, Semahat S. Arsel, M. Ömer Koç, Ali Y. Koç, İpek Kırarç, Caroline N. Koç, Esra Çiğdem Koç ve Aylin Elif Koç

\*\*\* Halka açık kısımda Koç Holding A.Ş. tarafından geri alınan 890.475 TL nominal değerli paylar bulunmaktadır (sermayeye oranı: %0,04).

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

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılı içinde 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 [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) adresinden ulaşılabilir.

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

2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

### **3. 18 MART 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

#### **1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi**

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’nci maddesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı’nı yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesi’ne uygun olarak en az bir tutanak yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

#### **2. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısı’ndan önceki üç hafta süreyle Şirketimizin merkezinde, KAP’ta, MKK’nın Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde ve Şirketimizin [www.koc.com.tr](http://www.koc.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2025 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

#### **3. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması**

Genel Kurul Toplantısı’ndan önceki üç hafta süreyle Şirketimizin merkezinde, KAP’ta, MKK’nın Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde ve Şirketimizin [www.koc.com.tr](http://www.koc.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan TTK ile SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecektir.

#### **4. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısı’ndan önceki en az üç hafta süreyle Şirketimizin merkezinde, KAP’ta, MKK’nın Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde ve Şirketimizin [www.koc.com.tr](http://www.koc.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan finansal tablolarımız ve Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanan mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

#### **5. 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu’nun müzakeresi ve onaylanması**

Genel Kurul Toplantısı’ndan önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, KAP’ta, MKK’nın Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde ve [www.koc.com.tr](http://www.koc.com.tr) adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi tamamlanmış 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu hakkında Genel Kurul’a bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

#### **6. Türk Ticaret Kanunu’nun 363’üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması,**

Yıl içinde bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden Sn. Ahmet Kırmacı’nın kendi isteği ile görevinden ayrılması nedeniyle 19 Aralık 2025 tarihli yönetim kurulu kararımızla TTK’nın 363’üncü maddesi uyarınca Sn. Kudret Önen’in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasını teminen SPK’ya uygun görüş talebinde bulunulmasına, SPK’dan uygun görüş alınması halinde kendisinin toplanacak ilk genel kurulun onayına tâbi olmak ve ilgili genel kurulda onaylanması halinde selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere boşalan bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasına karar verilmiştir. SPK tarafından Sn. Kudret

Önen hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği Şirketimize iletilmiştir. Sn. Kudret Önen'in SPK'nın 1.3.1. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesine göre hazırlanan özgeçmiş ve bağımsızlık beyanı, diğer Yönetim Kurulu adaylarınıninkilerle birlikte EK/2'de sunulmaktadır.

**7. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**8. Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2025 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi**

Şirketimiz tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 22.000.501.000 TL "Ana Ortaklığa Ait Konsolide Net Dönem Kârı" elde edilmiş olup, Kâr Dağıtım Politikamız, uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve bu Tebliğ uyarınca ilan edilen Kâr Payı Rehberi'nde yer alan Kâr Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo EK/1'de yer almaktadır.

**9. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi**

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılacaktır. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas sözleşmemizin 11. maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından TTK hükümleri kapsamında, en çok üç yıl için seçilecek en az 9 en fazla 18 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Genel Kurul, süresi sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu'nun yenilenmesine karar verebilir.

Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinin üçte biri SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitesi önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından Sn. Peter Mccallum Martyr, Sn. Ömer Önhon, Sn. Kudret Önen ve Sn. Umran Savaş İnan genel kurula önerilecek bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenmiş olup, SPK tarafından aksi görüş iletilmeyen bağımsız yönetim kurulu üye adayları genel kurulun onayına sunulacaktır.

Sn. Peter Mccallum Martyr için Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olma kriteri hariç olmak üzere, bağımsız üye adayları olarak belirlenen dört üyenin tamamı, Kurumsal Yönetim Tebliği'ndeki tüm bağımsızlık kriterlerini karşılamaktadır.

Genel kurul toplantısına sunulmak üzere belirlenen Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları EK/2'de sunulmaktadır.

**10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için “Ücret Politikası” ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması**

SPK’nın 4.6.2. no’lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Şirketimizin bu amaçla hazırlanan ve 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 güncellenen Ücret Politikası **EK/3**’te sunulmaktadır. 2025 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolarımızın 30 numaralı dipnotunda ise 2025 yılı içinde Koç Holding A.Ş. tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan ve 31.12.2025 tarihindeki satın alma gücüne göre hesaplanan menfaatler hakkında bilgi verilmiştir.

**11. Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi**

10 numaralı gündem maddesi ile ortakların onayına sunulan Ücret Politikası kapsamında 2026 faaliyet yılında Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

**12. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması**

TTK, SPK ve KGK düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 11 Şubat 2026 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite’nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetimi ile KGK tarafından yayımlanan TSRS’ye uygun olarak hazırlanacak açıklamaların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

**13. Şirket’in Bağış ve Sponsorluk Politikası kapsamında 2025 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi**

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 01.03.2021 tarihinde kabul edilerek kamuya açıklanan Koç Holding A.Ş. Bağış ve Sponsorluk Politikası, 1.3.10 no’lu Kurumsal Yönetim İlkesi’ndeki *“Bağış ve yardımlara ilişkin politika oluşturularak genel kurul onayına sunulur.”* hükmü çerçevesinde 9 Nisan 2021 tarihli genel kurulda pay sahiplerimiz tarafından onaylanmıştır.

SPK’nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği’nin 6’ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemeler olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulmalıdır. Şirketimiz Bağış ve Sponsorluk Politikası doğrultusunda, Koç Holding A.Ş. tüzel kişiliği tarafından 2025 yılı içinde vakıf ve derneklere yapılan toplam bağış tutarı nominal tutarlar esas alındığında 200.041.922,80 TL’dir (31 Aralık 2025 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanan toplam tutar 206.998.107,30 TL). Söz konusu nominal tutarın 105.000.000 TL’si Vehbi Koç Vakfı’na, 43.819.132,00 TL’si İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’na, 29.663.970 TL’si Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı’na, 15.455.505 TL’si Koç Üniversitesi’ne, bakiye 6.103.315,80 TL ise muhtelif kurum ve kuruluşlara yapılan ve her biri 2.500.000 TL altındaki, yatırımcılar açısından önemli bilgi niteliğinde bulunmayan muhtelif bağışlardan oluşmaktadır. Ayrıca 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

**14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi**

SPK'nın II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2025 tarihli finansal tablolarımızın 33 numaralı dipnotunda bu hususa yer verilmiştir.

**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 verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.6. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır. 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 kısmı Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dâhil diğer bazı Koç Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadırlar. 2025 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

**16. Dilek ve görüşler**

**EKLER:**

- EK/1** Yönetim Kurulu'nun 2025 Yılı Kârının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kâr Dağıtım Tablosu
- EK/2** Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları
- EK/3** Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası



## **EK/1 - YÖNETİM KURULU’NUN 2025 YILI KÂRININ DAĞITIMINA İLİŞKİN TEKLİFİ VE ÖNERİLEN KÂR DAĞITIM TABLOSU**

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;

- i. 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 İlişkin 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 bağışın eklenmesi ile 22.207.499.107,30 TL birinci temettü matrahı olduğu görülmüş olup buna göre;

- ii. 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;
- iii. Ortaklara ödenecek toplam 17.320.183.681,50 TL tutarındaki temettünün tamamının nakden ödenmesi;
- iv. 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;
- v. VUK’a göre tutulan kayıtlarda ise, vergi düzenlemeleri gereği, özkaynakta enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşan kalemler arasında mahsup yapılmaması ve toplam 18.001.394.864,43 TL tutarındaki nakit ödemelerin tamamının cari yıl kârından karşılanması;
- vi. 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;

vii. 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 karlarına aktarılması;

viii. Ödeme tarihinin 25 Mart 2026 olarak tespit edilmesi;

hususlarının Genel Kurula teklif edilmesine karar verilmiştir.

**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)**

|                                                                                                  |                                                                |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye *                                                                |                                                                | 2.535.898.050,00          |
| 2. 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 İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı ( - )                                                       | 0,00                                                           | 0,00                      |
| Kar Payı Avansı Düşürmüş 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 Eklennmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı                                              | 22.207.499.107,30                                              | 43.212.326.966,00         |
| 11.                                                                                              | Ortaklara Birinci Kar Payı                                     |                           |
|                                                                                                  | - Nakit ****                                                   | 126.794.902,50            |
|                                                                                                  | - Bedelsiz                                                     | 0,00                      |
|                                                                                                  | - Toplam                                                       | 126.794.902,50            |
| 12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı                                                 | 0,00                                                           | 0,00                      |
| 13.                                                                                              | Dağıtılan Diğer Kar Payı                                       | 25.000.000,00             |
|                                                                                                  | - Yönetim Kurulu Üyelerine                                     | 0,00                      |
|                                                                                                  | - Çalışanlara (Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı)     | 25.000.000,00             |
|                                                                                                  | - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere                                | 0,00                      |
| 14. İntifa 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         |
| 20.                                                                                              | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar                          | 0,00                      |
|                                                                                                  | - Geçmiş Yıl Kârı                                              | 0,00                      |
|                                                                                                  | - Olağanüstü Yedekler                                          | 0,00                      |
|                                                                                                  | - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler | 0                         |

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

|     | GRUBU         | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI |               | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI (NET) |          |
|-----|---------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|
|     |               | NAKİT (TL)                | BEDELSİZ (TL) | ORAN (%)                                      | TUTARI (TL)                                          | ORAN (%) |
| NET | A Grubu       | 4.636.022.474,31          | 0,00          | 21,07                                         | 6,830000                                             | 683,0000 |
|     | B Grubu       | 11.258.904.726,02         | 0,00          | 51,18                                         | 5,805500                                             | 580,5500 |
|     | <b>TOPLAM</b> | <b>15.894.927.200,34</b>  | <b>0,00</b>   | <b>72,25</b>                                  |                                                      |          |

(\*) 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 haricinde 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 İlişkin Enflasyon Düzeltme Farkları tutarı bulunmaktadır. VUK'a göre tutulan kayıtlarda vergi düzenlemeleri gereği özkaynakta enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşan kalemler arasında mahsup yapılmamaktadır.

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

## **EK/2 YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI**

### **YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ**

#### **Rahmi M. Koç**

Yükseköğrenimini Johns Hopkins Üniversitesi (ABD) İşletme Bölümü'nde yapmıştır. Çalışma hayatına Koç Topluluğu'nda 1958 yılında Ankara Otokoç şirketinde başlamıştır. 1980 yılında İcra Komitesi Başkanı olduktan sonra, 1984 yılında Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur. 2003 yılından itibaren de Koç Holding Şeref Başkanı unvanıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Koç Holding'in yanı sıra, diğer Koç Topluluğu şirketlerinde de Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği görevlerini sürdüren Rahmi M. Koç'un, birçok sosyal ve mesleki kuruluşlarda üstlendiği görevler de bulunmaktadır:

- Metropolitan Sanat Müzesi, New York, Onursal Mütevelli Heyeti Eski Üyesi
- Güneydoğu Avrupa İş Birliği Girişimi, İş Danışma Kurulu Eski Eş Başkanı
- Vehbi Koç Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili
- Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı
- Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı
- Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı
- TURMEPA/Deniz Temiz Derneği Kurucu Üyesi ve Onursal Başkanı
- TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Onursal Başkanı
- Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Danışma Kurulu Üyesi
- Global İlişkiler Forumu Kurucu Başkanı
- Uluslararası Ticaret Odası Eski Başkanı (1.1.1995-31.12.1996 arası)
- Türk Yunan İş Konseyi Eski Başkanı (1992-1999 arası)
- Allianz AG Uluslararası Danışma Kurulu Eski Üyesi
- J.P. Morgan Uluslararası Konseyi Eski Üyesi
- ABD Dış İlişkiler Konseyi Uluslararası Danışma Kurulu Eski Üyesi

Sayın Rahmi M. Koç'un layık görüldüğü unvanlar ve ödüller ise şunlardır:

- Johns Hopkins Üniversitesi (Baltimore-Maryland), Eskişehir Anadolu Üniversitesi, İzmir Ege Üniversitesi, Ankara Bilkent Üniversitesi, Köstence Ovidius Üniversitesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nden "Fahri Doktora" unvanları
- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'ndan "Devlet Üstün Hizmet Madalyası"
- Alman Hükümeti'nden "Grosses Verdienst Kreuz" (Almanya Büyük Hizmet Nişanı)
- İtalya Cumhuriyeti'nden "Yüksek Liyakat Nişanı"
- Avusturya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'ndan "Büyük Hizmet Nişanı"
- CBE-Britanya İmparatorluğu'ndan "Mükemmel Önderlik (Onursal) Nişanı"

- Fransız devletinin en prestijli devlet nişanı olan “Officier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur”
- Dünyaca ünlü uluslararası ilişkiler organizasyonu FIRST’ün “Yaşam Boyu Sorumlu İş İnsanı Ödülü”
- 100 yıllık tarihiyle dünyanın saygın düşünce kuruluşları arasında yer alan ABD merkezli Dış Politika Derneği’nin (FPA) madalyası
- Koç Ailesi’ne Dünya Anıtlar Vakfı (World Monuments Fund) tarafından “Hadrian Ödülü”
- Koç Ailesi’ne “Carnegie Hayırseverlik Madalyası” (New York)
- Koç Ailesi’ne “BNP Paribas Hayırseverlik Ödülü” (Paris)
- Koç Ailesi’ne 16’ncı “Iris Foundation Ödülleri”nde “Dekoratif Sanatlarda Üstün Hizmet Ödülü”
- İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Sn. Giorgio Marrapodi tarafından “Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine della Stella d’Italia-İtalya Yıldızı Nişanı Büyük Haç Şövalyesi” nişanı verilmiştir

### **Ömer M. Koç**

Columbia Üniversitesi’ne bağlı Columbia College’da (ABD) Eski Yunan Dili ve Kültürü alanında gördüğü lisans eğitimini 1985 yılında tamamlamıştır. Bir sene İsviçre’de Kofisa Trading Company’de çalışmıştır. 1989 yılında Columbia Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden MBA derecesi almıştır. 1989-1990 yılları arasında New York merkezli Ramerica International Inc.’te görev aldıktan sonra, 1990 yılında Koç Topluluğu’na katılmıştır. Koç Holding’de Finansman Koordinatörlüğü, Enerji Grubu Başkan Yardımcılığı ve Başkanlığı gibi üst düzey görevlerde bulunmuştur. 2004 yılında Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olmuş, Mayıs 2008’de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini üstlenmiştir. Şubat 2016’dan bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ömer M. Koç; TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkan Yardımcısı, Türk Eğitim Vakfı Mütevelliler Heyeti Başkanlığı, Geyre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Yönetim Kurulu Başkanlığı, İstanbul Kültür Sanat Vakfı Mütevelliler Kurulu Başkanlığı, Tüpraş Yönetim Kurulu Başkanlığı ve diğer bazı Koç Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürütmektedir.

### **Ali Y. Koç**

Yükseköğrenimini Rice Üniversitesi (ABD) İşletme Fakültesi’nde tamamlamış, ardından Harvard Üniversitesi (ABD) İşletme Yüksek Lisans (MBA) programını bitirmiştir. İş hayatına 1990 yılında American Express Bank’ta Yönetici Yetiştirme Programı ile başlamış; 1992-1994 yılları arasında Morgan Stanley Yatırım Bankası’nda Analist olarak görev yapmıştır. 1997 yılında Koç Holding Stratejik Planlama Grubu bünyesinde Yeni İş Geliştirme Koordinatörü olarak göreve başlamış; 2010 yılına kadar Koç Holding Bilgi Grubu Başkanı ve Kurumsal İletişim ve Bilgi Grubu Başkanı gibi üst düzey görevlerde bulunmuştur. Ocak 2008’den bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sayın Ali Y. Koç, Şubat 2016 itibarıyla Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili olmuştur. Ayrıca, 1 Nisan 2016’dan bu yana Koç Finansal Hizmetler ve Yapı Kredi Bankası Yönetim Kurulu Başkanı görevlerini sürdürmektedir. Sayın Ali Y. Koç’un aynı zamanda Ford Otosan ve Otokar dâhil olmak üzere diğer Koç Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi bulunmaktadır. Bu görevlerine ek olarak, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla; URAK-Ulusal Rekabet Araştırmaları Derneği’nde Yönetim Kurulu Üyesi, Endeavor Derneği’nde Yönetim Kurulu Üyesi ve TEMA Vakfı’nda Mütevelli Heyeti Üyesidir. Ayrıca Harvard Üniversitesi, Bank of America ve Council on Foreign Relations’da Global Danışma Kurulu Üyesi olan Ali Y. Koç, Chatham House’un Kıdemli Danışmanlar Paneli Üyesi olarak görev almakta olup, CBI - İngiliz Sanayi Konfederasyonu’nda ise Türkiye’yi temsil etmektedir.

## **Semahat S. Arsel**

1964 yılında Koç Holding Yönetim Kurulu Üyeliği ile iş hayatına başlayan Semahat Arsel, hâlen bu görevini yürütmektedir. Bu görevine ek olarak Vehbi Koç Vakfı ve Divan Grubu Yönetim Kurulu Başkanı, Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi Kurucusu ve Koç Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu'nun Kurucusu'dur. Diğer Koç Topluluğu şirketlerinde de Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır. Öte yandan, Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda (TEGV) Mütevelli Heyeti Üyesidir. Semahat Arsel, İstanbul Üniversitesi'nden "Fahri Doktora" unvanına layık görülmüştür.

## **Caroline N. Koç**

İsviçre St. George's School'dan lise mezuniyetini aldıktan sonra yükseköğrenimini Babson College (ABD) İşletme Fakültesi'nde tamamlamıştır. İngilizce, Türkçe, Fransızca, İtalyanca ve İsveççe bilmektedir. 1992-1998 yılları arasında Edwards of Hisar'ın yöneticiliğini yapmıştır. 1998 yılında kurduğu İlkadım Çocuk Eğitim ve Oyun Merkezi'nin 2003 yılına kadar yöneticiliğini yapmıştır. 2008 yılında Haremliques İstanbul ve 2009 yılında Selamlıques Türk Kahvesi'nin kurucusudur ve hâlen iki şirketin Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Bunun yanı sıra Koç Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesidir. Ayrıca, Tohum Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Tina Vakfı Kurucu Üyesi, Çağdaş Eğitim Vakfı ve Akdeniz Koruma Derneği Kurucu Üyesidir. Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı ve 2016 yılından bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesidir.

## **İpek Kırac**

2002 yılında Koç Özel Lisesi'nden, 2007 yılında Brown Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden mezun olmuştur. 2012-2018 yılları arasında Sirena Marine Denizcilik San. Ticaret A.Ş.'nin CEO'luğunu üstlenen İpek Kırac, Kasım 2018'den bu yana Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. İpek Kırac, aynı zamanda Vehbi Koç Vakfı, Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş., Zer Merkezi Hizmetler A.Ş., Amerikan Hastanesi (Moment Eğitim Araştırma Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.), Arçelik Pazarlama A.Ş., Setur Servis Turistik A.Ş., Vetamerikan Veteriner Hizmetleri Ticaret A.Ş. ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir. Ayrıca, Koç Okulu Yönetim Kurulu Başkanı olan Kırac, Galatasaray Eğitim Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ve Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliği görevlerini de sürdürmektedir. Suna ve İnan Kırac Vakfı'nın Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği'ni yürütmekte olan İpek Kırac, 2021 yılında annesi Suna Kırac'ın ismini taşıyan "Suna'nın Kızları" adında, disiplinler arası ve bütüncül bir yaklaşımla kız çocuklarını destekleyici bir ekosistem oluşturmayı amaçlayan eğitim inisiyatifi başlatmıştır. Ayrıca, dijital teknolojileri kullanarak ve gönüllü katılımı seferber ederek sokak hayvanlarının refahı üzerine çalışan SemtPati Vakfı'nı kurmuştur. 2016 yılından bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesidir.

## **Levent Çakıroğlu**

Levent Çakıroğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlamış, University of Illinois'den yüksek lisans derecesini almıştır. İş yaşamına 1988'de Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı Yardımcısı olarak başlamış ve 1991-1997 yılları arasında aynı Bakanlık'ta Hesap Uzmanı olarak görev yapmıştır. 1997-1998 yılları arasında Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcılığına atanmış ve aynı dönemde Bilkent Üniversitesi'nde yarı zamanlı Öğretim Görevlisi olarak görev almıştır. Çakıroğlu Koç Topluluğu'na 1998 yılında Mali Grup Koordinatörü olarak katılmıştır. 2002-2007 yılları arasında Koçtaş CEO'luğu, 2007-2008 yıllarında Migros CEO'luğu görevlerini üstlenmiştir. 2008 yılında Arçelik CEO'su olarak atanmış ve aynı zamanda 2010 yılından itibaren Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı olarak görev yapmıştır. Çakıroğlu Nisan 2015'te Koç Holding CEO'su olarak atanmış ve hâlen Koç Holding CEO'su olarak görev yapmaktadır. Nisan 2016'dan bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Levent Çakıroğlu, Arçelik LG, Tofaş ve TürkTraktör'de Yönetim Kurulu Başkanı, Yapı ve Kredi Bankası'nda Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve muhtelif Koç Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesidir.

### **Peter Mccallum Martyr (Bağımsız Üye Adayı)**

Peter Mccallum Martyr, Norton Rose Fulbright’ın eski Küresel İcra Kurulu Başkanı (CEO)’sudur; bu firma dünyanın önde gelen hukuk şirketlerinden biridir. Hukuk Topluluğu 2. Bölüm Mesleki Yeterlilik belgesini College of Law’dan almış ve LLB (Hons) derecesini University College Cardiff, University of Wales’ten elde etmiştir. Kariyerine 1979 yılında Norton Rose’da avukat olarak başlamış; burada ortak, yönetici ortak, CEO ve son olarak 2010-2020 yılları arasında Küresel CEO olmuştur. Küresel CEO olarak, firmanın küresel stratejik yönünü belirlemek ve yürütmekten sorumlu olmuş; 2010-2014 yılları arasında birçok büyük hukuk firması birleşmesini tamamlayarak Norton Rose Fulbright’ı oluşturmuştur. Peter Martyr, yönetim kurullarına ve yönetim komitelerine küresel strateji, yönetişim ve kurumsal risk yönetimi konularında deneyimli bir danışmandır. Küresel stratejik geliştirme ve uygulama, yenilikçi kültür oluşturma ve değişim yönetimi programları konusunda önemli tecrübeye sahiptir. Norton Rose Fulbright’ta birçok entegrasyon programı yürütmüş; İcra Komitesi, Yönetim Kurulu yönetişimi ve risk yönetimi fonksiyonlarının geliştirilmesinden sorumlu olmuştur. 2013 yılında American Lawyer tarafından “Son 50 Yılın En İyi 50 Yenilikçisinden Biri” olarak, 2012’de The Times tarafından “En İyi 10 İş İnsanı” arasında gösterilmiş ve 2020’de “Honorary Catalyst CEO Champion for Change” unvanını almıştır. 2021 yılından bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

### **Ömer Önhon (Bağımsız Üye Adayı)**

Ömer Önhon, Kingston Üniversitesi Siyaset ve Ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra 1985-2021 yılları arasında Dışişleri Bakanlığında çalışmıştır. Riyad Büyükelçiliği, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı Daimi Temsilciliği, NATO Daimi Temsilciliği ve Şam Büyükelçiliğindeki görevlerinden sonra; New York’ta Başkonsolos, Şam ve Madrid’de Büyükelçi olarak görev yapan Önhon, merkez görevlerinde de Orta Doğu ve Asya konularından sorumlu Müsteşar Yardımcılığı ve Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü yapmıştır. Dışişleri Bakanlığı’ndan ayrıldıktan sonra Mart 2021’de kendi adını taşıyan, stratejik danışmanlık ve organizasyon konularında serbest meslek faaliyeti icra eden bir şahıs şirketi kurmuştur. Önhon hâlen, Ankara Politikalar Merkezi Yönetim Kurulu üyesidir. “Büyükelçinin Gözünden Suriye” isimli bir kitabı yayınlanan Önhon Türkiye’de muhtelif yayın organlarında ve Londra merkezli “Sharq al Awsat” yayın grubuna bağlı “Al Majalla” isimli yayın organında yazı yazmayı sürdürmektedir. 2024 yılından bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

### **Kudret Önen (Bağımsız Üye Adayı)**

Kudret Önen Yüksek öğrenimini Ankara Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır. Koç Topluluğu’na 1975 yılında Ford Otosan İstanbul Fabrikası’nda katılmıştır. Üretim Planlama ve Mamul Geliştirme Şubesinde Makina Mühendisi olarak çalıştıktan sonra 1979-1984 yıllarında Koç Holding AR-GE’de Otomotiv Bölüm Müdürlüğü yapmıştır. 1984 yılında Koç Grubu şirketi Otokar’a Genel Müdür Yardımcısı olarak katılmıştır. 1994-2006 yılları arasında da Otokar’da Genel Müdürlük görevini sürdürmüştür. 2006 yılında Koç Holding Savunma Sanayi, Diğer Otomotiv ve Bilgi Grubu Başkanı olarak atanan Kudret Önen, 2016 yılına kadar bu görevde Başkanlık yapmıştır. Çalışma hayatı boyunca Koç Grubu otomotiv şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği yapan Kudret Önen birçok sivil toplum kuruluşunda da görev almıştır, 2010-2016 yıllarında Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2016-2019 yılları arasında da Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanlıkları görevinde bulunmuştur. Kudret Önen 2016 yılında Koç Holding’den emekli olmuştur. Nisan 2024’ten bu yana Tofaş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Aralık 2025’ten bu yana Koç Holding Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

### **Umran Savaş İnan (Bağımsız Üye Adayı)**

Umran S. İnan, Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Fizik Profesörü, Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Emeritus Profesörüdür. Lisans ve yüksek lisans derecelerini ODTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden, doktora derecesini Stanford Üniversitesi’nden almıştır.

Stanford’da uzun yıllar öğretim üyeliği yapmış ve Uzay, Telekomünikasyon ve Radyo Bilimi Laboratuvarı’nın (STAR Lab) direktörlüğünü yürütmüştür. ABD devlet kurumlarından 100 milyon doların üzerinde araştırma fonu sağlayarak, elektromanyetik dalgaların üst atmosfer ve iyonosfer ile etkileşimlerinin incelenmesine yönelik uluslararası projelere liderlik etmiş; yedi kıtada ve çok sayıda uydu üzerinde deney ve gözlemler gerçekleştirmiştir. 400’ün üzerinde bilimsel yayını 25.000’den fazla atıf almış, 60 doktora öğrencisi yetiştirmiştir. Kendisi 2009–2021 yılları arasında Koç Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmış; üniversiteyi araştırma odaklı bir yapıya dönüştürerek 800 doktora öğrencisine ulaşmasını sağlamış ve ülke içinde en yüksek düzeyde Avrupa araştırma fonu alan kurum haline getirmiştir. Royal Society Appleton Ödülü (2008), TÜBİTAK Özel Ödülü (2010), Mustafa Ödülü (2019) ve AGU John Adam Fleming Madalyası (2023) ile onurlandırılmış; ayrıca ABD Antarktika Hizmet Madalyası almış ve Antarktika’da bir dağa “Inan Peak” adı verilmiştir. 2025 yılından bu yana Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.’de bağımsız yönetim kurulu üyesidir



## BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

### BAĞIMSIZLIK BEYANI

Koç Holding A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen "Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayılma" haricindeki kriterler kapsamında, "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- h) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- i) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

*[aslında imza bulunmaktadır]*

**Peter Mccallum Martyr**

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

Koç Holding A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
  - b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
  - c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
  - d) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
  - e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
  - f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
  - g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
  - h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
  - i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
  - j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
- beyan ederim.

*[aslında imza bulunmaktadır]*

**Ömer Önhon**

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

Koç Holding A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
  - b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
  - c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
  - d) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
  - e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
  - f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
  - g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
  - h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
  - i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
  - j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
- beyan ederim.

*[aslında imza bulunmaktadır]*

**Kudret Önen**

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

Koç Holding A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
  - b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
  - c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
  - d) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
  - e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
  - f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
  - g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
  - h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
  - i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
  - j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
- beyan ederim.

*[aslında imza bulunmaktadır]*

**Umran Savaş İnan**

## **EK/4 KOÇ HOLDİNG A.Ş. - YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI**

Bu politika dokümanı, Yönetim Kurulu üyelerimiz ile CEO ve Başkanlardan oluşan üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Türk Ticaret Kanunu ve Koç Holding A.Ş. Esas Sözleşmesinin 13. maddesine uygun olarak Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere yönetim kurulu üyeliği fonksiyonları için her yıl olağan Genel Kurul toplantısında sabit ücret belirlenir.

İcrada bulunan Yönetim Kurulu üyelerine, ayrıca aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Şirket faaliyetlerine katkı amacıyla yönetim kurulu üyeliği dışında belli fonksiyonları yürütmekle görevlendirilen üyelere, Genel Kurul'da belirlenen sabit ücrete ek olarak üstlendikleri bu fonksiyon dolayısıyla Kurumsal Yönetim Komitesi görüşü çerçevesinde ayrıca menfaat sağlanabilir.

Şirket Yönetim Kurulu'na Şirket'in işleyişi ile ilgili her türlü konuda etkin destek verecek olan yönetim kurulu ile idari yapı arasında koordinasyonu sağlayan Yürütme Komitesi'nin başkan ve üyelerine, sağladıkları katkıları, toplantılara katılımları, fonksiyonları esas alınarak yıl sonlarında Kurumsal Yönetim Komitesi görüşü çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tutarda ayrıca menfaat sağlanabilir. Yürütme Komitesi üyelerine yıl içinde bu kapsamda ödeme yapılmış ise yıl sonunda belirlenen tutardan mahsup edilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde Şirket'in performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim Kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibarıyla görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'e sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) Şirket tarafından karşılanabilir.

Üst düzey yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Ücretlendirme politikamız kapsamında ücret ve yan haklar yönetimi; adil, objektif, yüksek performansı takdir eden, rekabetçi, ödüllendirici ve motive edici olarak düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.

Üst düzey yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, Şirket'in büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklerle uygun olarak belirlenir. Ücretlendirme politikası ile şirket içi ücret dengeleri ve piyasada rekabet edilebilirlik dikkate alınarak, çalışanların motivasyonunun ve bağlılıklarının artırılması ve şirket stratejik iş hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak nitelikli çalışanların kazandırılması amaçlanmaktadır.

Üst düzey yönetici primleri ise; şirketin iş hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve üzerine çıkılmasını destekleyecek, sürdürülebilir başarıyı ödüllendirerek üstün performansı teşvik edecek şekilde prim bazı, şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır. Kriterler ile ilgili bilgiler aşağıda özetlenmiştir:

- **Prim Bazı:** Prim bazları, her yılbaşında güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Prim bazları güncellenirken piyasadaki üst yönetim prim politikaları göz önünde bulundurulur.
- **Şirket Performansı:** Şirket performansı, her yılbaşında Şirket'e verilen finansal ve operasyonel (pazar payı, ihracat, yurt dışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir.

- Bireysel Performans: Bireysel performansın belirlenmesinde, üst düzey yöneticilerin kendi ekipleri ve yöneticileri ile belirledikleri bireysel ve kolektif hedefler ile kilit sonuç göstergeleri dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, finansal alanların dışında uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme, Çevre, Toplum ve Kurumsal Yönetişim (ESG) politikalarına uyum prensipleri de gözetilmektedir.

Şirket üst düzey yöneticilerinin işten ayrılmaları halinde; çalıştıkları süre, üst düzey yönetici olarak görev yaptıkları süre, sağladıkları katkı, ayrılma tarihinden önceki son hedef primi, son yılda ödenen maaş ve prim bilgileri dikkate alınarak işten ayrılma ikramiyesi ödenebilir.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde üst düzey yönetici ve Yönetim Kurulu üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen Genel Kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine ve/veya onayına sunulur.