

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ A.Ş.
12.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULTOPLANTI TUTANAĞI

Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş.'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 12/03/2014 Çarşamba günü, saat 11:30'da Nakkaştepe Aziz Bey Sokak, No:1 Kuzguncuk, Üsküdar / İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.03.2014 tarih ve 5609 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın MEHMET ALI KÖK gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 29.400.000-TL'lik sermayesine tekabül eden beheri 100-TL nominal değerinde toplam 294.000 (İkiyüzdoksandörtbin) adet payın tamamını oluşturan pay sahiplerinin toplantıda temsilen temsil edildiği ve toplantı nisabının temin olduğu ayrıca, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine uygun olarak toplantının davet merasimine riayet edilmeksizin yapılmasına karşı herhangi bir itirazın yapılmadığı görüldüğünden, toplantı açılarak aşağıdaki kararlar alındı.

- 1- Gündemin 1. maddesi gereğince Genel Kurul toplantısının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığına Sayın, **Alp Önder Özpamukçu** oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sayın, **Ahmet Sönmez'i** ve Tutanak Yazmanı olarak da Sayın **Emrah Erdoğan'ı** atadığını belirtti.
2. Başkan gündemin 2. Maddesi gereğince 2013 yılı faaliyeti hakkında hazırlanan 2013 yılı Faaliyet Raporunun okunmasını istedi. Toplantıda bizzat hazır bulunan Yönetim Kurulu üyesi Alp Önder Özpamukçu 2013 yılı Faaliyet Raporunu okudu. Rapor müzakereye açıldı. Yapılan müzakerelerden sonra, rapor oybirliğiyle kabul edildi.
3. Başkan Denetim Raporu'nun okunmasını istedi. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu ve Yıllık Faaliyet Raporuna Dair Uygunluk Raporu okundu.
4. Başkan gündemin 4. Maddesi gereğince 2013 yılına ait Finansal Tabloların okunmasını istedi. Toplantıda bizzat hazır bulunan Yönetim Kurulu üyesi Alp Önder Özpamukçu 2013 yılı Finansal tablolarını okudu, üzerinde müzakere açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 2013 yılı Finansal Tabloları oybirliğiyle kabul edildi.
5. Başkan Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerini Genel Kurulun onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile ibra edildiler.
6. 2013 yılı karının dağıtılması konusunda, Şirket Yönetim Kurulu'nun teklifi görüşüldü.

TFRS/TMS'ye uygun olarak hazırlanan finansal raporlara göre 42.970.630,34,-TL net dönem karı, ayrıca bilançoda 71.241.000 TL tutarında diğer dağıtılabilir kaynak bulunduğu;

Yasal kayıtlarda ise 38.872.535,36 TL'si cari yıl karı olmak üzere, toplam 91.724.360,05,-TL dağıtılabilir kaynak olduğu görülerek;

Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin 31.12.2013 itibariyle kayıtlarda mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2013 yılı için ayrılmamasına,

TFRS/TMS'ye uygun olarak hazırlanan finansal raporlara göre elde edilen 42.970.630,34 TL net dönem karından;

I. Tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmayarak
1.470.000,00 TL ortaklara birinci kar payı,
34.002.304,87 TL ortaklara ikinci kar payı,

24.527.695,13 TL geçmiş yıl karlarından ortaklara kar pay dağıtılması
5.853.000 TL II. Tertip genel kanuni yedek akçe ayrılması,

II. Tertip genel kanuni yedek akçenin 3.400.230,49 TL cari yıl karından 2.452.769,51-TL ise geçmiş yıl karlarından ayrılması;

Yukarıdaki kar dağıtım teklifinin yasal kayıtlarımız esas alınarak ortaklara ödenecek toplam 60.000.000 TL temettünün 35.472.304,87 TL'nin cari yıl kazançlardan ve bakiye 24.527.695,13 TL'sinin ise olağanüstü ihtiyatlardan karşılanarak nakden ödenmesi ve II.Tertip Yasal Yedek Akçe tutarı olan 5.853.000 TL'sinin 3.400.230,49'lık kısmının cari yıl kazançlardan ve bakiye 2.452.769,51 TL'lik kısmının olağanüstü ihtiyatlardan karşılanmasına ve temettü dağıtım tarihinin 17 Mart 2014 olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.

7. Gündemin, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 7. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantıya bizzat katılmayan **Yıldırım Ali KOÇ**'un Kadıköy 4. Noterliğinden 12 Şubat 2014 tarih ve 6030 yevmiye numaralı, **Mustafa Vehbi KOÇ**'un Kadıköy 4. Noterliği'nin 11 Şubat 2014 tarih ve 5793 yevmiye numaralı, **İbrahim Tamer HAŞİMOĞLU**'nun Kadıköy 4. Noterliği'nin 11 Şubat 2014 tarih ve 5795 yevmiye numaralı,

Kevin O'BYRNE'in Kadıköy 4. Noterliği'nin 07.03.2014 tarih ve 8541 yevmiye numaralı, **Karen WITTS**'in Kadıköy 4. Noterliği'nin 07.03.2014 tarih ve 8542 yevmiye numaralı, **Jean Christophe Ronald Louis Jose Gaspar DECLERCK**'in Kadıköy 4. Noterliği'nin 07.03.2014 tarih ve 8543 yevmiye numaralı, **Gary Lee BURTON**'un Kadıköy 4. Noterliği'nin 07.03.2014 tarih ve 8544 yevmiye numaralı, Yönetim Kurulu adaylık beyanlarını Bakanlık Temsilcisi gördü.

Yapılan seçim sonucunda 8 kişilik Yönetim Kurulu üyeliklerine, 11989049966 T.C. kimlik numaralı **Yıldırım Ali KOÇ**, 11995049 738 T.C. kimlik numaralı **Mustafa Vehbi KOÇ**, 22769373706 T.C. kimlik numaralı **İbrahim Tamer HAŞİMOĞLU**, 6320414008 Vergi kimlik numaralı **Kevin O'BYRNE**, 6090466810 Vergi kimlik numaralı **Jean Christophe Ronald Louis Jose Gaspar DECLERCK**, 1910571568 vergi kimlik numaralı **Gary Lee BURTON**, 8110515143 Vergi kimlik numaralı **Karen WITTS** ve toplantıya bizzat katılarak adaylığını sözlü olarak beyan eden 41839608470 T.C. kimlik numaralı **Alp Önder ÖZPAMUKÇU**'nun 2014 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

8. Şirketimizin 2013 hesap döneminde görev yapan yönetim kurulu üyelerine toplam 4.864.477,09 TL menfaat sağlanmış olup, işbu genel kurulu takip eden aydan başlamak üzere Yönetim Kurulu Üyelerine ayda brüt 10.000 -TL ücret ödenmesine, aylık ücretlerle birlikte her takvim yılında yapılan tüm ödemelerin ilgili yıla ilişkin genel kurulda ortaklara sunulmasına karar verildi.
9. Gündemin, Denetçi seçimi ile ilgili 9. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2014 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanundaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Sun Plaza Maslak Mah. Bilim Sok. No:5 34398 Şişli, İstanbul adresinde bulunan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)'nin bağımsız denetim şirketinin seçiminin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu'nun Şirket esas sözleşmesinin "Payların Devri ve Pay Üzerinde İntifa Hakkı Tesisi" başlıklı 8. Maddesinin değişikliği hakkındaki önerisi görüşüldü. Koç Holding A.Ş.'nin temsilcisi Alp Önder Özпамukçu Yönetim Kurulu tarafından önerilen metnin değiştirilmesi ile ilgili teklifini sundu. Yapılan teklif oylamaya sunuldu ve esas sözleşmenin Koç Holding A.Ş. temsilcisi Alp Önder Özпамukçu'nun önerdiği üzere aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile kabul edildi.

YENİ METİN

Madde 8: PAYLARIN DEVRİ VE PAY ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI TESİSİ

Şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi veya pay üzerinde intifa hakkı sahibi kabul edilirler.

Nama yazılı paylar ve bu paylara ait rüçhan hakkı ancak Şirketin onayı ile devredilebilir. Bununla birlikte, pay sahipleri, paylarını aynı grup paylara sahip diğer pay sahiplerine ve doğrudan veya dolaylı ortakları ve iştiraklerine serbestçe devredebilirler ya da onlar lehine payları üzerinde intifa hakkı tesis edebilirler.

Paylarını aynı grup paylara sahip pay sahipleri ile doğrudan veya dolaylı ortakları ve iştirakleri dışında üçüncü kişilere devretmek ya da payları üzerinde üçüncü kişiler lehine intifa hakkı tesis etmek isteyen pay sahibi, bu niyetini, devretmek istediği payları ("Devre Konu Paylar") satın almak isteyen potansiyel alıcının ("Potansiyel Alıcı") kimliğine ilişkin makul tüm bilgiler ile Potansiyel Alıcının piyasa koşullarına uygun olarak teklif ettiği fiyat ve satış koşullarını ("Teklif Fiyatı ve Şartları") da belirterek taahhütlü posta yoluyla (önceden faks mesajı ile) ("Yazılı Bildirim") Şirket Yönetim Kurulu'na ve diğer grup paylara sahip pay sahiplerine bildirir.

Pay sahiplerinin, aynı grup paylara sahip pay sahipleri ile doğrudan veya dolaylı ortakları ve iştirakleri dışında üçüncü kişilere yapacakları pay devirleri ya da intifa hakkı tesisleri bakımından ise, Şirket, aşağıda gösterilen önemli sebeplerden birini ("Önemli Sebep") ileri sürerek pay devirleri ve intifa hakkı tesisleri hakkındaki onay istemlerini reddedebilir:



a) Şirketin, Koç Grubu ve Castorama Grubu müşterek yönetiminde kalmasını sağlamak amacıyla; Koç Grubu'na ya da Castorama Grubu'na mensup olmayan üçüncü kişilerin pay veya intifa hakkı iktisap etmek istemesi;

b) Şirketle rekabet içinde olan başka şirket veya işletme ("Rakip") ile, Rakiplerin sahibi, işleteni, ortağı(özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dahil) veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üstsoyunun veya anılanların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi;

c) Şirketin, ekonomik bağımsızlığını koruması amacı doğrultusunda; Şirket sermayesinin toplamda % 10'unu bulan ya da bu oranı aşan miktarda payın doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi;

(i) Bununla birlikte, paylarını devretmek isteyen pay sahibi ("Devreden"), Devre Konu Payları, Potansiyel Alıcının Teklif Fiyatı ve Şartları ile, öncelikle diğer grup paylara sahip pay sahiplerine ("Teklif Edilen Pay Sahipleri"), aşağıda belirtilen usule uygun olarak payları oranında satmayı teklif ettiği takdirde, yukarıda yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın Devre Konu Payları Potansiyel Alıcı'ya Teklif Fiyatı ve Şartları ile serbestçe devredebilecektir. Böyle bir durumda, Devreden, Devre Konu Paylar'ı satın almaları için Teklif Edilen Pay Sahipleri'ne 30 (otuz) gün süre tanıyacak olup bu süre içinde Teklif Edilen Pay Sahipleri tarafından Devre Konu Paylar'ın tamamının satın alınmaması durumunda, Devreden, aşağıda Madde 8 (ii)'de öngörülen sürecin tamamlanmasından sonra, Devre Konu Paylar'ı, Teklif Fiyatı ve Şartları ile Potansiyel Alıcı'ya serbestçe devredebilecek ve devir pay defterine işlenecektir. Devre Konu Paylar'ın, Teklif Edilen Pay Sahipleri'nden birden fazlası tarafından satın alınmak istenmesi durumunda, Devre Konu Paylar'ı satın almak isteyen Teklif Edilen Pay Sahipleri, Devre Konu Payları, Şirket'te sahip oldukları payların, Devre Konu Paylar'ı satın almak isteyen Teklif Edilen Pay Sahipleri'nin Şirkette sahip oldukları toplam paya oranı nispetinde satın alabileceklerdir. Devre Konu Payları Teklif Edilen Pay Sahipleri'nden sadece birinin satın almak istemesi durumunda ise, Devre Konu Paylar'ın ancak tamamı söz konusu Teklif Edilen Pay Sahibi'ne satılacaktır.

Devreden'in, Devre Konu Payları, yukarıda düzenlendiği şekilde Teklif Edilen Pay Sahiplerine teklif etmemesi durumunda, Şirket, yukarıda belirtilen Önemli Sebep'lerden herhangi birini ileri sürerek pay devrini onaylamaktan imtina edebilecektir.

(ii) Yukarıda Madde 8 (i)'de belirtilen usulün yanı sıra (söz konusu maddede belirtilen usule başvurulduğu hallerde dahi), Şirket, her halükarda, Devre Konu Payları, başvurma anındaki gerçek değeriyle kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına satın alabilecektir. Bu çerçevede, Şirket, diğer grup paylara sahip pay sahiplerine ("Bildirim Yapılan Pay Sahipleri") bildirim yaparak Devre Konu Payları, payların başvurma anındaki gerçek değeri üzerinden satın almak isteyip istemediklerini bildirmeleri için 20 (yirmi) gün süre ("Bildirim Süresi") verecektir. Devre Konu Payların tamamının söz konusu Bildirim Süresi içinde Bildirim Yapılan Pay Sahipleri tarafından satın alınmak istenmesi durumunda, Şirket, Devre Konu Payları, Şirket'e başvurma anındaki gerçek değeri üzerinden, Devreden'den, Bildirim Yapılan Pay Sahipleri hesabına satın alacaktır. Böyle bir durumda, Devre Konu Payları satın almak isteyen her bir Bildirim Yapılan Pay Sahibi, Şirket'te sahip olduğu payın, bu payları

satın almak isteyen Bildirim Yapılan Pay Sahipleri'nin Şirkette sahip oldukları toplam paya oranı nispetinde satın alabilecektir. Devre Konu Payların tamamının tek bir Bildirim Yapılan Pay Sahibi tarafından satın alınmak istenmesi halinde ise, Şirket, Devre Konu Payların ancak tamamını, söz konusu Bildirim Yapılan Pay Sahibi hesabına satın alacaktır.

Bildirim Süresi içinde Devre Konu Payların Bildirim Yapılan Pay Sahipleri tarafından talep edilmemesi ya da sadece bir kısmının satın alınmasının talep edilmesi durumunda; Şirket, Bildirim Süresi'nin bitiminden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde; (a) Devre Konu Payların herhangi bir Bildirim Yapılan Pay Sahibi tarafından talep edilmemesi halinde Devre Konu Payların tamamını; ya da (b) Devre Konu Payların bir kısmının Bildirim Yapılan Pay Sahipleri tarafından talep edilmesi halinde ise Bildirim Yapılan Pay Sahipleri tarafından talep edilmeyen kısmının tamamını, başvurma anındaki gerçek değeri üzerinden, kendi takdirine göre kendi hesabına veya üçüncü kişiler hesabına satın alabilecek olup aksi taktirde, Devreden, Devre Konu Payların tamamını, Teklif Fiyat ve Şartları ile Potansiyel Alıcı'ya serbestçe devredebilecek ve devir pay defterine işlenecektir. Herhangi bir tereddüde mahal vermemek için belirtmek gerekir ki; Şirket'in işbu Madde uyarınca, Devre Konu Payları gerçek değeri üzerinden satın alarak Devreden'in paylarını Potansiyel Alıcı'ya devretmesine onay vermektan kaçınılabilmesi için, Devre Konu Payların tamamının işbu Madde 8 (ii)'de belirtildiği şekilde Şirket tarafından kendisi, Bildirim Yapılan Pay Sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına satın alınması gerekmektedir.

(iii) Yukarıda Madde 8 (i) ve (ii)'de belirtilen usuller çerçevesinde Şirket'in yapacağı işlemlerde ve alacağı kararlarda Devreden'in aday göstermiş olduğu kişiler arasından seçilmiş olan ya da herhangi bir şekilde Devreden ile ilişkisi bulunan yönetim kurulu üyesi ya da üyeleri müzakerelere katılamaz ve toplantı ve karar nisabında dikkate alınmaz. Böyle bir durumda, yönetim kurulunda, toplantı ve karar nisabında dikkate alınacak olan diğer üyelerin salt çoğunluğunun olumlu yönde oyuyla karar alınır.

Devreden, işbu Madde 8 uyarınca Devre Konu Payların devri gerçekleşmeden önce herhangi bir zamanda, Şirket paylarına ilişkin satış teklifini geri alma ve payları elinde tutma hakkına sahip olacaktır.

Devre Konu Payların Potansiyel Alıcıya devri halinde, Devre Konu Paylar kendiliğinden grup dışı paylara çevrilecek ve grupsuz pay haline dönüşecektir.

Ayrıca, devralan payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmez ise Şirket, devrin pay defterine kaydını reddedebilir.

Paylar; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse, Şirket, payları edinen kişiye, paylarını gerçek değeri ile devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir.

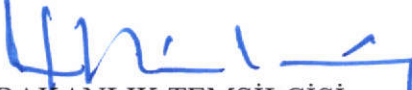
İşbu madde uyarınca Devre Konu Payların Şirket'e başvurma anındaki "gerçek değeri" , üçüncü kişilerin iyi niyet çerçevesinde verdikleri bir teklifin mevcut olamaması durumunda, Şirket tarafından tayin edilir. Devreden'in Şirket tarafından belirlenen gerçek değere itiraz etmesi halinde ise, gerçek değer, Şirket ve Devreden ile doğrudan ve dolaylı olarak sermaye ve yönetim ilişkisi bulunmayan, bağımsız denetim kuruluşları, bu kuruluşların üyelik anlaşmasına sahip olduğu yabancı şirketlerle yapılan

lisans, know-how ve benzeri sözleşmeler çerçevesinde faaliyette bulunan danışmanlık şirketleri, halka arza aracılık ve yatırım danışmanlığı yetki belgesinin her ikisine birlikte sahip olan aracı kurumlar veya mevduat kabul etmeyen bankalardan herhangi biri tarafından hesaplanır.

İşbu madde 8 de pay devrinin kısıtlanmasına ilişkin getirilmiş düzenlemeler, pay sahipleri tarafından rüçhan haklarının devri bakımından da kıyasen uygulanır.

11. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
12. Gündemin dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulunuldu

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. İstanbul, 12/03/2014


BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MEHMET ALI KÖSE

TOPLANTI BAŞKANI
Alp Önder ÖZPAMUKÇU



OY TOPLAMA MEMURU

Ahmet SÖNMEZ



TUTANAK YAZMANI

Emrah ERDOĞAN

