

TAHAKKUK FİŞİ

T.C
MALİYE BAKANLIĞI
KONYA

042253 MERAM

İLİ VD. BAŞKANLIĞI
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ



20090216014040000054

20090216014040000054

MAKİNA NO
SIRA NO

VERGİ KİMLİK NUMARASI 4830004793
SOYADI (UNVANI) İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.
ADI

Ana Vergi Kodu 0033
KURUM GEÇİCİ VERGİ

ADRES
F.PAŞA M. KULE PALAZ
A KAT
36
SELÇUKLU KONYA

Beyanname ise kabul tarihi	Vergilendirme Dönemi	Düzenleme Tarihi
16/02/2009	10/2008-12/2008	16/02/2009

TÜRÜ	MATRAH	ORAN	TAHAKKUK EDEN	MAHSUP EDİLEN	ÖDENECEK OLAN	VADESİ
0033 KGV	0,00		0,00	0,00	0,00	17/02/2009
1047 DVER	0,00		9,60	0,00	9,60	17/02/2009
1048 5035	0,00		16,90	0,00	16,90	17/02/2009
TOPLAM					26,50	

İşlem Türü 0010
Thk Türü 9000

YALNIZ YIRMİALTI TL ELLİ Kr .dir

MERAM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2008 4. Dönem
----------------------------------	--	---------------	------------------

Vergi Kimlik Numarası	4830004793		
E-Posta Adresi			
Ticaret Sicil No		İrtibat Tel No	332 2213999
Soyadı (Unvanı)	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.		
Adı (Unvanın Devamı)			

	ZARAR	KAR
Ticari Bilanço Karı veya Zararı	0,00	11.699.487,05
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler		327.426,97
Zarar Olsa Dahil İndirilecek İstisna ve İndirimler	11.926.239,48	
Kar ve İlaveler Toplamı		12.026.914,02
Zarar ve İndirimler Toplamı	11.926.239,48	
Zarar	0,00	
Kar		100.674,54
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	238.431,94	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Geçici Vergi Matrahı		0,00

VERGİ BİLDİRİMİ	
Geçici Vergi Matrahı	0,00
Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	0,00
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	0,00
Ödenecek Geçici Vergi	0,00
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	0,00
Damga Vergisi	26,50

Kazancın Tespit Yöntemi	Bilanço
Bilanço Tipi	Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur., Halka Açık Şirk. ve Finansal Kira. Dahil)

BEYANNAMENİN HANGİ SIFATLA VERİLDİĞİ		Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM	
Mükellef		Vergi Kimlik Numarası	1950036179
Vergi Kimlik Numarası	4830004793	Soyadı, Adı (Unvanı)	
Soyadı, Adı (Unvanı)		C VE Ç YMM LTD.ŞTİ.	
İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.			
Ticaret Sicil No		Tic. Sic. No/Oda Sic. No	
E-Posta Adresi		E-Posta Adresi	
İrtibat Tel No	332 2213999	İrtibat Tel No	332 4199270

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM		YMM Bilgileri	
Vergi Kimlik Numarası	1950036179	Vergi Kimlik Numarası	1950036179
Soyadı, Adı (Unvanı)		Soyadı, Adı (Unvanı)	
C VE Ç YMM LTD. ŞTİ.		C VE Ç YMM LTD. ŞTİ.	
Oda Sicil No		Oda Sicil No	
E-Posta Adresi		E-Posta Adresi	
İrtibat Tel No	332 4199270	İrtibat Tel No	332 4199270

EKLER

FATURA BİLGİLERİ							
Merkez / Şube	Matbaa / Noter T.C. Kimlik No	Matbaa / Noter Vergi Kimlik No	Fatura Tarihi	Fatura Seri - Sıra No	Alıcı T.C. Kimlik No	Alıcı Vergi Kimlik No	Tutarı
Merkez		5760001057	31/12/2008	663846		4830004859	8.850,00
Merkez		5760001057	31/12/2008	661827		7810212240	885,00

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2008)
A. Brüt Satışlar	4.024.484,37
1. Yurtiçi Satışlar	4.024.316,61
3. Diğer Gelirler	167,76
C.Net Satışlar	4.024.484,37
D. Satışların Maliyeti (-)	3.698.442,06
3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	3.698.442,06
Brüt Satış Karı veya Zararı	326.042,31
E. Faaliyet Giderleri (-)	294.948,73
3. Genel Yönetim Giderleri (-)	294.948,73
Faaliyet Karı veya Zararı	31.093,58
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	11.982.459,38
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	58.936,32
2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	11.827.757,23
5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	38.940,18
7. Kambiyo Karları	3.424,13
10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	53.401,52
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	324.956,88
2. Karşılık Giderleri (-)	321.947,90
4. Kambiyo Zararları (-)	2.807,59
5. Reeskont Faiz Giderleri (-)	201,39
Olağan Kar veya Zarar	11.688.596,08
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	10.890,97
2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	10.890,97
Donem Karı veya Zararı	11.699.487,05

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama

Çari Dönem
(2008)

Dönem Net Karı veya Zararı

11.699.487,05

T.C.
KONYA BEŞİNCİ NOTERLİĞİ
MİRAL LİRAL
Sakran Mah. Başaralı Cad. Ulusoy İşh. Kat:1 P:54
Tel: 0.332. 352 09 83 Meram / KONYA

SURET



102628

26 SUBAT 2009

KARAR NO : 85
SAYFA NO : 86
TOPLANTI TARİHİ : 26.02.2009
KONU : İMKB'ye kotasyon işlemi çalışmalarının başlatılması
ve bu hususta Aracı Kurum'un tespit edilmesi
BAŞKAN : Seyit Mehmet Buğa
ÜYELER : Hüsamettin Yıldız - Mehmet Ali Korkmaz
Ahmet Akman - Fahri Akay

GÜNDEM

Şirketimizin İstanbul Kıymetler Borsası'nda (İMKB'de) işlem görebilmesi için Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İMKB'nin 289 No'lu Genelgesi çerçevesinde kotasyon işlemi çalışmalarının başlatılması ve bu hususta Aracı Kurum'un tespit edilmesi;

KARAR

Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulu aşağıdaki kararı almıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde halka açık statüde bulunan Şirketimizin İstanbul Kıymetler Borsası'nda (İMKB'de) işlem görebilmesi için Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İMKB'nin 289 No'lu Genelgesi çerçevesinde kotasyon çalışmalarının başlanmasına, bu hususla ilgili olarak; Bizim Menkul Değerler A.Ş ile yatırım danışmanlığı sözleşmesi yapılmasına ve kotasyon çalışması ile ilgili tüm evrakların hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na gerekli müracaatların yanısıra diğer kanuni müracaatların yapılmasına ve tüm sürecin takip edilmesine oybirliği ile,

karar verilmiştir.

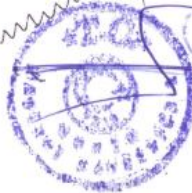
Seyit Mehmet Buğa

Hüsamettin Yıldız

Mehmet Ali Korkmaz

Ahmet Akman

Fahri Akay



**HAYAT GIDA TEKSTİL İHTİYAÇ MAD. EV GEREÇLERİ
İNŞ.OTOMOTİV PAZ.DAĞITIM SAN. VE TİC.A.Ş.**

Selamlı Mh. Cumh.Cd. No: 54 Üsküdar/İst.
Üsküdar Vergi Dairesi 400 002 2142

PROFORMA FATURA

TARİH: 2/23/2009

**BİRLİK GIDA GİYİM TEMİZLİK VE
DAY.TUK.MAD.SAN.TİC.A.Ş.**

Bosna Bulvarı No:4 ÜMRANIYE /İSTANBUL
Ümraniye Vergi Dairesi 178 018 9014

PROFORMA FATURA

TARİH: 1/23/2009

KİME:

ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİC.A.Ş.
FERİTPAŞA MAH. GÖKLER SOK. NO:3
SEİÇUKLU/KONYA
Meram Vergi Dairesi 007 006 3989

T.C.
KONYA BEŞİNCİ NOTERLİĞİ
MİRAY URAL
Şükran Mah. Beşinci Cad. Ulusoy İşh. Kat:1 P:5
0332.352 05 33 Meram / KONYA

SURET
B

KAE
N04077

31 MART 2009

KARAR TARİHİ: 31.03.2009

KARAR NO : 88

SAYFA NO : 89

BAŞKAN : SEYİT MEHMET BUĞA

ÜYELER : HÜSAMETTİN YALDIZ - MEHMET ALİ KORKMAZ
AHMET AKMAN-FAHİR AKAY

KARARIN METNİ

Toplanan Yönetim Kurulumuz;

İttifak Holding A.Ş.'ye bağlı kuruluşumuz olan Adeşe A.Ş.'nin Doğan Mah. Barış Cad. No:14 Kuruçeşme/KOCAELİ adresinde açılmasına karar verilen "KURUÇEŞME ADEŞE" , Yavuz Sultan Mah. Körfez Cad. No:4 Derince/KOCAELİ adresinde açılmasına karar verilen "DERİNCE ADEŞE" şubelerinin;

- 1- 5188 Sayılı Kanun kapsamına alınmasına,
- 2- Güvenliğinin; İTTİFAK HOLDİNG bünyesinde kurulmuş 5188 sayılı kanuna göre faaliyet gösteren İTTİFAK HOLDİNG ÖZEL GÜVENLİK TEŞKİLATI tarafından sağlanmasına,
- 3- Güvenlik görevlisi ve silah sayısının aşağıdaki gibi olmasına;

Gerekli işlemler için müracaatların yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

ŞUBE ADI	PERSONEL SAYISI	SİLAH SAYISI
KURUÇEŞME ADEŞE	3	1
DERİNCE ADEŞE	10	3

SEYİT MEHMET BUĞA

HÜSAMETTİN YALDIZ

MEHMET ALİ KORKMAZ

AHMET AKMAN

FAHİR AKAY



NOTEDİ

T.C.
KONYA BEŞİNCİ NOTERLİĞİ
MİRAY ÜRAL
Şukran Mah. Bayazıt Ccd. Ulusoy İşh. Kat:1 P:54
Tel: 0.332. 352 09 83 Meram / KONYA

SURET
B

№ 04076
31 MART 2009

KARAR TARİHİ: 31.03.2009

KARAR NO : 87

SAYFA NO : 88

BAŞKAN : SEYİT MEHMET BUĞA

ÜYELER : HÜSAMETTİN YALDIZ - MEHMET ALİ KORKMAZ
AHMET AKMAN-FAHİR AKAY

KARARIN METNİ

Toplanan Yönetim Kurulumuz;

İttifak Holding A.Ş.'ye bağlı kuruluşumuz olan Adcic A.Ş.'nin MAKİF Ersoy Mah. Kurun Kursu Cad. No:3 Sultanbeyli /İSTANBUL adresinde açılmasına karar verilen "SULTANBEYLİ ADESE", Atatürk Mah. Bosna Bulvarı No:4 (Belediye Yanı) Ömraniye /İSTANBUL adresinde açılmasına karar verilen "ÖMRANIYE ADESE", Selamiali Mah. Cumhuriyet Cad. No:54 Üsküdar/İSTANBUL adresinde açılmasına karar verilen "ÜSKÜDAR ADESE", Feyzullah Mah. Atatürk Cad. No:35 Maltepe/İSTANBUL adresinde açılmasına karar verilen "MALTEPE ADESE" şubelerinin;

- 1- 5188 Sayılı Kanun kapsamına alınmasına.
- 2- Güvenliğinin: İTTİFAK HOLDING bünyesinde kurulmuş 5188 sayılı kanuna göre faaliyet gösteren İTTİFAK HOLDING ÖZEL GÜVENLİK TEŞKİLATI tarafından sağlanmasına.
- 3- Güvenlik görevlisi ve silah sayısının aşağıdaki gibi olmasına;

Gerekli işlemler için müracaatların yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

ŞUBE ADI	PERSONEL SAYISI	SILAH SAYISI
SULTANBEYLİ ADESE	12	4
ÖMRANIYE ADESE	7	2
ÜSKÜDAR ADESE	13	4
MALTEPE ADESE	8	2

SEYİT MEHMET BUĞA

HÜSAMETTİN YALDIZ

MEHMET ALİ KORKMAZ

AHMET AKMAN

FAHİR AKAY



T.C.
KONYA BESİNCİ NOTERLİĞİ
KARAR KURULU
KARAR NO: 83 Meram / KONYA
06.04.2009
90
91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.101.102.103.104
SEYİT MEHMET BUĞA
HÜSAMETTİN YALDIZ - MEHMET ALİ KORKMAZ
AHMET AKMAN - FAHİR AKAY

SURET
B

04494
06 NİSAN 2009

KARARIN METNİ

Toplanan Yönetim Kurulumuz;
Şirket anasözleşmesinin 4,7,9,10,11,12,13,14,13,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 ve 29 ncü maddelerin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi için SPK 'dan ön izin alınmasına müteakiben Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Müracaat edilmesine, ana sözleşme değişikliğinin Genel Kurulun onayına sunulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

KONU MADDE NİN ESKİ ŞEKLİ MADDE 4

Holding bundan önceki maddede yazılı amaçlarını gerçekleştirebilmek için, herhangi bir konuda çalışan, kurulmuş veya kurulacak anonim veya limited yerli veya yabancı şirketlerin sermayelerine ve idarelerine katılır ve özellikle aşağıdaki işlemleri yapar;

- Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatın imkan verdiği hallerde şirketlerin hisse senedi ihraç hallerinde, suskripsiyon işlemlerini yapmak, bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya alıcılara taahhüt etmek, temettü ve hisse senedi satışlarını kolaylaştıracak ve değerlerini koruyacak işlemler yapmak, hisse senetlerini almak.
- Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, maliki bulunduğu hisse senetlerini veya ortaklık paylarını başkalarına satmak, başka hisse senetleri ve ortaklık payları ile değiştirmek, rehin etmek ve diğer hisse senetlerini veya ortaklık paylarını rehin almak.
- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılmasıyla, şirketlerin her türlü finansman ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli işlemleri yapmak bunlarla ipotek veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatız ödünç alma işlemleri yapmak, bu şirketlerin bankalar veya diğer müesseselerden alacakları krediler için aynı ve nakdi garanti vermek ve bunlar lehine giriştiği mali taahhütlere karşılık her çeşit teminat almak.
- Holdinge bağlı şirketlerle, araştırma ve geliştirme, finansman temini, pazarlama ve dağıtım, bütçe, yatırım projelerinin hazırlanması, hedeflerin tayini, planlama, örgütendirme ve kararların uygulanması, bilgisayar hizmetleri, sevk ve idare, mali revizyon ve vergi müşavirliği, piyasa araştırmaları (yurtiçi ve yurtdışı) personel temini ve eğitimi, muhasebe organizasyon ve kontrolü, hukuk müşavirliği, her türlü mütacehhiyet ve taahhüt hizmetleri, her türlü dış ticaret hizmetleri (ithalat-ihracat), sermaye piyasasına katılmak, teknik bilgi (know-how), alimeti-i farika ve marka gibi sınai mülkiyete konu olan hakları tesis ve temin etmek, her türlü madencilik konularında hizmet vermek.
- Bünyelerindeki fonları birleştirmek, bunları artırmak ve fonları geniş ticaret şirketlerine tahsis etmek, yeni yatırım sahaları oluşturmak veya mevcutlara iştirak ederek kullandıkları teknolojiyi geliştirmek veya yenilemek.
- Holding konusuna giren her çeşit inşaat, pazarlama, mümessillik, menkul kıymetler ticareti, her çeşit taahhüt, bankacılık, finans kurumu, ulaştırma eğitim, montaj, sanayi, enerji, madencilik, ticaret, ziraat, nakliye, turizm, basın, yayın, reklamcılık, sağlık hizmetleri, tekstil ve her türlü yap-işlet-devret modeli projeleri ve sair iktisadi işlerle iştigal etmek üzere şirket kurmak veya kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı şirketlerin sermaye ve idaresine katılmak ve bu şirketleri desteklemek.
- Yapacağı çalışma ve anlaşmalarla kurduğu ve katıldığı şirketler dışında kalan yerli veya yabancı şirketlerin idaresine katılmak veya bunların idaresini tamamen üstlenmek.
- Holdingin sermayesine, idaresine iştirak ettiği şirketlerin personeli için TTK'nın 468'nci maddesi gereğince kurulacak hükmi şahsiyeti haiz yardım sandıkları gibi tesisleri veya buna benzer tesis ve teşebbüsleri idare edip işletmek, bunlar nam ve hesabına mevcutlarının en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlayacak yatırımlara girişmek. Konuya ilişkin olarak 24. maddenin (e) bendi hükmü saklıdır.
- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, holding amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü gayri menkuller (gemi dahil), her türlü nakit vasıtaları ile diğer menkul malları almak, satmak, başkalarına devir, ferag etmek, kısmen veya tamamen başkalarına kiralamak, başkalarına ait olanlar üzerinde kendi lehine kira hakkı tesis etmek, kendi mülkiyetindeki menkul ve gayrimenkul malları başka kişi ve kuruluşlara rehin ve ipotek vermek veya başkalarına ait olanları rehin ve ipotek almak, ayrıca kendisi ve başkaları lehine irtifak, intifa, süknâ hakları ile aynı ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit işlemleri yapmak.
- Yerli ve yabancı holdinglerle veya diğer şirketlerle kısa veya uzun süreli adi ortaklıklar, joint-venture ve konsorsiyumlar kurmak, bunlarla geçici iştirakler kurmak ve yapılacak işbirliğinin mahiyetine uygun anlaşmalar yapmak.
- Sermayesine iştirak ettiği şirketlerin plan, proje, etüd gibi iktisadi mali ve teknik hizmetlerinin tek elden yürütülmesini sağlamak, bu cümleden olarak, ihale projelerini ve tekliflerini hazırlamak ve gereğinde bağlı şirketlerin nam ve hesabına ihalelere iştirak veya münhasıran kendi namına ve fakat yavru şirket hesabına iştirak ederek aldığı ihaleleri bağlı şirketlere devretmek. Gereğinde bağlı şirketler namına her türlü projeye ilişkin talepleri ilgili devlet mercileri önünde takip ve onlar namına intac etmek. İş bu hizmetlerine karşılık bağlı şirketlerle süreli veya süresiz iş başına veya yıllık abonman karşılığı anlaşmalar gereği gelir temin yahut ihalelerin devri karşılığında muayyen bir bedel tahsil etmek.
- Şirket kendi bünyesinde ve kendi elemanları ile veya kendi bünyesi dışında anlaşma ile bağlandığı uzman bürolar kanalıyla ve özellikle sermaye ve yönetimine iştirak ettiği şirketlerin muhasebelerini ifa ve kontrollerini yapmak veya yaptırmak, bu hizmetlerine karşı ücret tahsil etmek.
- Sermayesine veya yönetimine iştirak ettiği şirketlerin her kademe personelini temin etmek, bu personeli yetiştirmek, uzmanlaştırmak için süreli veya süresiz kurslar tesis etmek ve iş bu hizmetlerine karşılık bağlı şirketlerden ücret tahsil etmek.
- Sermayesine iştirak ettiği şirketlerin hukuki ve mali işlem takibi veya her nevi sorunlarının tek elden çözülmesi için şirket kendi bünyesi içinde özel bürolar ihdas etmek yahut gereğinde kendi bünyesi dışında da iştirak ettiği şirketlerin mali ve hukuki takip işlem ve sorunlarının çözülmesi için uzman elemanlarla süreli veya süresiz anlaşmalar yapmak. İş bu özel bürolar yahut uzmanlar kanalıyla iştirak edilen şirketlerin her nevi mali ve hukuki işlerini takip ve intac etmek etmek ve gereğinde kâğıt protokollerin bütün kademelerinde mali ve hukuki ihtilafların savunmalarını gene uzman kişiler tarafından takip ettirmek. İş bu hizmetlerine karşılık iştirak ettiği şirketlerden iş başına veya yıllık abonman anlaşmaları gereği ücreti tahsil etmek.

N 04494

06 NISAN 2009

- a) Sermayesine ve yönetimine iştirak ettiği veya iştirak etmediği şirketlerin ithalat, ihracat ve transitü gümrük işlemlerini yapmak veya yaptırmak, gümrükleme konu teşkil eden emtiayı depolamak ve sigorta ettirmek, başka şirketlere devretmek maksadıyla kendi nam ve hesabına bunları ithal ve ihraç etmek.
- b) Sermayesine iştirak ettiği şirketlerin ticari veya sınai işteğal mevzuatını ilgilendiren bilmümle mamul, yarımamül, emtia ile her türlü hammaddeyi, alet ve edevatı, gereğinde arazileri, makina ve cihazı bilahare sermayesine iştirak ettiği şirketlere devretmek üzere kendi namına satın almak. Mezkur malları sermayesine iştirak ettiği şirketlere satışı her ne sebeple olursa mümkün olmadığı hallerde, bunları başka hakiki ve hükmi şahıslara satmak, devretmek, mülkiyetlerini intikal ettirmek.
- q) Sermayesine iştirak ettiği şirketlerin ticari ve sınai faaliyetlerini kolaylaştırmak için yerli ve yabancı firmaların veya bağlı şirketlerin mamullerini pazarlamak.
- r) Kendi nam ve hesabına markalar ihdas ve tescil ettirmek, başkalarına ait marka, ihtira beratı ve know-how'ları devir almak, devir aldığı bilmümle fikri hakları iştirak ettiği yahut etmediği şirketlere devretmek veya kiralamak.
- Holding, ekonomik ve sosyal gelişmelerle uygun olarak gösterilen konulardan başka ilerde yararlı ve gerekli görülecek başka işlere de girişmek istediği takdirde yönetim kurulunun teklifi ile genel kurulun alacağı karar üzerine, yetkili mercilerden gerekli izinlerin alınıp formalitelerin tamamlanması şartıyla, bu işleri de yapabilecektir.

KONU

MADDENİN YENİ ŞEKLİ

MADDE 4

Holding bundan önceki maddede yazılı amaçlarını gerçekleştirebilmek için, herhangi bir konuda çalışan, kurulmuş veya kurulacak anonim veya limited yerli veya yabancı şirketlerin sermayelerine ve idarelerine katılır ve özellikle aşağıdaki işlemleri yapar;

- a) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatın imkan verdiği hallerde şirketlerin hisse senedi ihracı hallerinde, suskripsiyon işlemlerini yapmak, bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya alıcılara taahhüt etmek, temettü ve hisse senedi satışlarını kolaylaştıracak ve değerlerini koruyacak işlemler yapmak, hisse senetlerini almak.
- b) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, maliki bulunduğu hisse senetlerini veya ortaklık paylarını başkalarına satmak, başka hisse senetleri ve ortaklık payları ile değiştirmek, rehin etmek ve diğer hisse senetlerini veya ortaklık paylarını rehin almak.
- c) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılmasıyla, şirketlerin her türlü finansman ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli işlemleri yapmak bunlarla ipotek veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız ödünç alma işlemleri yapmak, bu şirketlerin bankalar veya diğer müesseselerden alacakları krediler için aynı ve nakdi garanti vermek ve bunlar lehine giriştiği mali taahhütlere karşılık her çeşit teminat almak.
- d) Holdinge bağlı şirketlerle, araştırma ve geliştirme, finansman temini, pazarlama ve dağıtım, bütçe, yatırım projelerinin hazırlanması, hedeflerin tayini, planlama, örgütendirme ve kararların uygulanması, bilgisayar hizmetleri, sevk ve idare, mali revizyon ve vergi müşavirliği, piyasa araştırmaları (yurtiçi ve yurtdışı) personel temin ve eğitimi, muhasebe organizasyon ve kontrolü, hukuk müşavirliği, her türlü münahhütlik ve taahhüt hizmetleri, her türlü dış ticaret hizmetleri (ithalat-ihracat), sermaye piyasasına katılmak, teknik bilgi (know-how), alimeti-farika ve marka gibi sınai mülkiyete konu olan hakları tesis ve temin etmek, her türlü madencilik konularında hizmet vermek.
- e) Bünyelerindeki fonları birleştirmek, bunları artırmak ve fonları geniş ticaret şirketlerine tahsis etmek, yeni yatırım sahaları oluşturmak veya mevcutlara iştirak ederek kullandıkları teknolojiyi geliştirmek veya yenilemek.
- f) Holding konusuna giren her çeşit inşaat, pazarlama, müessilik, menkul kıymetler ticareti, her çeşit taahhüt, bankacılık, finans kurumu, ulaştırma eğitim, montaj, sanayi, enerji, madencilik, ticaret, ziraat, nakliye, turizm, basın, yayın, reklamcılık, sağlık hizmetleri, tekstil ve her türlü yap-işlet-devret modeli projeleri ve sair iktisadi işlerle işteğal etmek üzere şirket kurmak veya kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı şirketlerin sermaye ve idaresine katılmak ve bu şirketleri desteklemek.
- g) Yapacağı çalışma ve anlaşmalarla kurduğu ve katıldığı şirketler dışında kalan yerli veya yabancı şirketlerin idaresine katılmak veya bunların idaresini tamamen üstlenmek.
- h) Holdingin sermayesine, idaresine iştirak ettiği şirketlerin personeli için TTK'nın 468'nci maddesi gereğince kurulacak hükmi şahsiyeti haiz yardım sandıkları gibi tesisleri veya buna benzer tesis ve teşebbüsleri idare edip işletmek, bunlar nam ve hesabına mevcutlarının en iyi şekilde verimlendirilmesini sağlayacak yatırımlara girişmek. Konuya ilişkin olarak 24. maddenin (c) bendi hükmü saklıdır.
- i) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, holding amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü gayri menkuller, her türlü nakil vasıtaları (gemi dahil) ile diğer menkul malları almak, satmak, başkalarına devir, ferag etmek, kısmen veya tamamen başkalarına kiralamak, başkalarına ait olanlar üzerinde kendi lehine kira hakkı tesis etmek, kendi mülkiyetindeki menkul ve gayrimenkul malları başka kişi ve kuruluşlara rehin ve ipotek vermek veya başkalarına ait olanları rehin ve ipotek almak, ayrıca kendisi ve başkaları lehine irifak, intifa, sükn hakları ile aynı ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit işlemleri yapmak.
- j) Yerli ve yabancı holdinglerle veya diğer şirketlerle kısa veya uzun süreli adi ortaklıklar, joint-venture ve konsorsiyumlar kurmak, bunlarla geçici iştirakler kurmak ve yapılacak işbirliğinin mahiyetine uygun anlaşmalar yapmak.
- k) Sermayesine iştirak ettiği şirketlerin plan, proje, etüd gibi iktisadi mali ve teknik hizmetlerinin tek elden yürütülmesini sağlamak, bu cümleden olarak, ihale projelerini ve tekliflerini hazırlamak ve gereğinde bağlı şirketlerin nam ve hesabına ihalelere iştirak veya münahhasın kendi namına ve fakat yavru şirket hesabına iştirak ederek aldığı ihaleleri bağlı şirketlere devretmek. Gereğinde bağlı şirketler namına her türlü projeye ilişkin talepleri ilgili devlet mercileri önünde takip ve onlar namına intac etmek. İş bu hizmetlerine karşılık bağlı şirketlerle süreli veya süresiz iş başına veya yıllık abonman karşılığı anlaşmalar gereği gelir temin yahut ihalelerin devri karşılığında muayyen bir bedel tahsil etmek.
- l) Şirket kendi bünyesinde ve kendi elemanları ile veya kendi bünyesi dışında anlaşma ile bağlandığı uzman bürolar kanalıyla ve özellikle sermaye ve yönetimine iştirak ettiği şirketlerin muhasebelerini ifa ve kontrollerini yapmak veya yaptırmak, bu hizmetlerine karşı ücret tahsil etmek.
- m) Sermayesine veya yönetimine iştirak ettiği şirketlerin her kademe personelinin temin etmek, bu personeli yetiştirmek, uzmanlaştırmak için süreli veya süresiz kurslar tesis etmek ve iş bu hizmetlerine karşılık bağlı şirketlerden ücret tahsil etmek.
- n) Sermayesine iştirak ettiği şirketlerin hukuki ve mali işlem takibi veya her nevi sorunlarının tek elden çözümlenmesi için şirket kendi bünyesi içinde özel bürolar ihdas etmek yahut gereğinde kendi bünyesi dışında da iştirak ettiği şirketlerin mali ve hukuki takip işlem ve sorunlarının çözümlenmesi için uzman elemanlarla süreli veya süresiz anlaşmalar yapmak. İş bu özel bürolar yahut uzmanlar kanalı ile iştirak edilen şirketlerin her nevi mali ve hukuki işlerini takip ve intac etmek ettirmek ve gereğinde kamu mercilerin bütün kademelerinde hali ve hukuki ihtilafların savunmalarını gene uzman kişiler tarafından takip ettirmek. İş bu hizmetlerine karşılık iştirak ettiği şirketlerden iş başına veya yıllık abonman anlaşmaları gereği ücreti tahsil etmek.

4494 KARAR

06 NİSAN 2009

- o) Sermayesine ve yönetimine iştirak ettiği veya iştirak etmediği şirketlerin ithalat, ihracat ve transit gümrük işlemlerini yapmak veya yaptırmak, gümrükleme konu teşkil eden emtiya depolamak ve sigorta ettirmek, başka şirketlere devretmek maksadıyla kendi nam ve hesabına bunları ithal ve ihraç etmek.
- p) Sermayesine iştirak ettiği şirketlerin ticari veya sınai işgal mevzuatına ilgilendiren bîlümle mamul, yarımamul, emtia ile her türlü hammaddeyi, alet ve edevatı, gereğinde arazileri, makina ve cihazı bilahare sermayesine iştirak ettiği şirketlere devretmek üzere kendi namına satın almak. Mezkur malları sermayesine iştirak ettiği şirketlere satışı her ne sebeple olursa mümkün olmadığı hallerde, bunları başka hakiki ve hükmi şahıslara satmak, devretmek, mülkiyetlerini itikak ettirmek.
- q) Sermayesine iştirak ettiği şirketlerin ticari ve sınai faaliyetlerini kolaylaştırmak için yerli ve yabancı firmaların veya bağlı şirketlerin mamullerini pazarlamak.
- r) Kendi nam ve hesabına markalar ihdas ve tescil ettirmek, başkalarına ait marka, iştirak beratı ve know-how'ları devir almak, devir aldığı bîlümle fikri hakları iştirak ettiği yahut etmediği şirketlere devretmek veya kiralamak.
- s) Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.
- Holding, ekonomik ve sosyal gelişmelerle uygun olarak gösterilen konulardan başka ilerde yararlı ve gerekli görülecek başka işlere de girişmek istediği takdirde yönetim kurulunun teklifi ile genel kurulun alacağı karar üzerine, yetkili mercilerden gerekli izinlerin alınıp formalitelerin tamamlanması şartıyla, bu işleri de yapabilecektir.

HOLDİNG'İN SERMAYESİ :

MADDENİN ESKİ ŞEKLİ

MADDE 7. (10.07.2003/5838 sayılı T.T.S.G.de yayınlanmıştır.)

Holding 2499 sayılı kanun sermaye piyasası kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve sermaye piyasası kurulunun 12.05.1994 tarih ve 482 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 5.000.000.000.000 (beş trilyon) TL olup 500.000 TL itibari değerinde 10.000.000 adet hisseye bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 200.000.000.000 milyar TL dir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 500.000-TL itibari değerinde 400.000 adet paya ayrılmış olup bu payları temsil eden hisse senetlerinin 340.000 adedi nama 60.000 adedi hamildir.

Yönetim kurulu Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir.

Yönetim kurulu itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

Çıkarılan hisse senetlerinin tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse senetleri çıkarılamaz.

(* Kayıtlı tavanı içerisinde çıkarılmış sermayenin 200.000.000.000.-(ikiyüzmilyar) TL 'den 1.000.000.000.000.-(birtrilyon)TL'ye artışı: 10 Temmuz 2003 tarih ve 5838 sayılı Ticaret Sicili gazetesidir.

* Kayıtlı tavanı içerisinde çıkarılmış sermayenin 1.000.000.000.000.-(birtrilyon) TL 'den 4.000.000.000.000.-(dörttrilyon)TL'ye artışı: 24 Kasım 2003 tarih ve 5934 sayılı Ticaret Sicili gazetesidir.)

HOLDİNG'İN SERMAYESİ :

MADDENİN YENİ ŞEKLİ

MADDE 7.

Holding 2499 sayılı kanun sermaye piyasası kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve sermaye piyasası kurulunun 12.05.1994 tarih ve 482 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Holdingin kayıtlı sermayesi 50.000.000 (elli milyon) TL olup 1 (bir) TL itibari değerinde 50.000.000 (elli milyon) adet hisseye bölünmüştür.

Holdingin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 10.000.000 (onmilyon) TL'dir. Bu sermayenin her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 10.000.000 (onmilyon) adet hisseye ayrılmış olup payların 1.000.000 (birmilyon) adedi (A) grubu nama yazılı, 9.000.000 (dokuzmilyon) adedi (B) grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

Bu defa artırılan 5.000.000 (beşmilyon) TL sermaye, 5.000.000 (beşmilyon) adet B Grubu hamiline yazılı payın tamamı, iç kaynaklardan karşılanmıştır.

Yapılacak sermaye artırımlarında, artan sermaye kısmı için payları oranında (A) grubu pay sahipleri için (A) grubu pay; (B) Grubu pay sahipleri için de (B) grubu pay çıkarılır.

Yeni pay çıkarılırken (A) grubu paylar ile ayrıca ileride bu grup paylar için çıkarılacak yeni tertip payların ödenmiş sermaye içindeki oranı muhafaza edilir.

Yönetim kurulu Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir.

Paylar Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ve Kararları ile IMKB Kotasyon Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ihraç edilir.

A grubu paylar kendi aralarında, B grubu paylar kendi aralarında tedavül edilebilir. Sermaye artışlarında hissedarların Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde haiz oldukları rüçhan hakları kendi grupları dahilinde kullanılır. Rüçhan haklarının kullanımından sonra kalan (A) grubu paylar satış için öncelikle diğer (A) grubu pay sahiplerine teklif edilir. Bu durumda dahi satılmayan pay olması durumunda kalan paylar (A) grubu dışındaki pay sahiplerine veya yeni pay sahibi olacak gerçek veya tüzel kişilere Yönetim Kurulu'nun onayı ile verilir ve pay defterine işlenir.

Çıkarılan hisse senetlerinin tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse senetleri çıkarılamaz.

Holding hisse senetlerinin Borsada işlem görmeye başlamasından sonra, sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.

[Handwritten signatures and a blue circular stamp are visible at the bottom of the page.]

DEFTERİ

04494
06 NİSAN 2009

HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ

MADDENİN ESKİ ŞEKLİ

MADDE 9. (16.04.2001/5275 Sayılı T.T.S.G. yayımlanmıştır.)

Esas mukavelenin 7. maddesi kapsamında çıkartılan hisse senetlerinden nama yazılı olanların devri, ciro edilmiş senedin devralana teslimi ile olur; devir şirkete karşı ancak pay defterine kayıtlı hüküm ifade eder. İşleme yetkili yönetim kurulu T.T.K.' nun 418. maddesi uyarınca sebep göstermeksizin dahi kayıttan imtina edebilir.

Hamiline hisse senetlerinin devri ise şirket ve üçüncü şahıslar hakkında teslimle hüküm ifade eder

HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ

MADDENİN YENİ ŞEKLİ

MADDE 9.

A) Esas mukavelenin 7. maddesi kapsamında çıkartılan hisse senetlerinden nama yazılı olanların devri, ciro edilmiş senedin devralana teslimi ile olur; devir şirkete karşı ancak pay defterine kayıtlı hüküm ifade eder. İşleme yetkili yönetim kurulu T.T.K.' nun 418. maddesi uyarınca sebep göstermeksizin dahi kayıttan imtina edebilir.

Hamiline hisse senetlerinin devri ise şirket ve üçüncü şahıslar hakkında teslimle hüküm ifade eder

BJTAHVİL VE BENZERİ KIYMETLİ EVRAK İHRACI

Holding yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü Tahvil, Finansman Bonosu, Katılma İntifa senedi, Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun diğer menkul kıymetler veya kıymetli evrakı ihraç edebilir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423. maddesi uygulanmaz.

Bu madde kapsamındaki sermaye piyasası aracı ve diğer menkul değerler ile kıymetli evrak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerince caiz olması halinde Yönetim Kurulu kararıyla çıkartılır; çıkartılması Genel Kurul kararına bağlı olanlarda ise Genel Kurul çıkarmaya ilişkin zaman ve koşulların saptanmasını Yönetim Kuruluna bırakabilir.

YÖNETİM KURULU:

MADDENİN ESKİ ŞEKLİ

MADDE 10. (15.06.2004/6071 Sayılı T.T.S.G. yayımlanmıştır.)

- Holding, TTK. Hükümleri uyarınca genel kurul tarafından üç yıllığına seçilen ve beş kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından yönetilir.
- Görev süresi bitiminden önce azil dışındaki nedenlerle boşalma olması durumu hariç olmak üzere, üyelerin tamamı aynı genel kurulda seçilir.
- Süresi biten üyenin yerine seçilenler üç yıllığına seçilirler. Vefat eden, istifa eden veya her ne surette olursa olsun, yönetim kurulu toplantılarına iştirak eden yada etmeyen üyelerden- görevini aksutan üyelerin yerine seçilecek olan üyeler, öncekilerin görev sürelerini tamamlamak üzere seçilirler

YÖNETİM KURULU:

MADDENİN YENİ ŞEKLİ

MADDE 10

- Holding, TTK. Hükümleri uyarınca genel kurul tarafından üç yıllığına seçilen ve altı kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyelerinden 4 adedi (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul'ca seçilirler. Diğer 2 adet Yönetim Kurulu üyesi ise Genel Kurul tarafından serbestçe belirlenir.

Üyelerin en az 1/3'ünün Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenmiş nitelikleri haiz bağımsız üyelerden oluşması zorunludur. Şirket Yönetim Kurulunda toplam 7 yıl süre ile Yönetim Kurulu üyeliği yapan bir kişi Yönetim Kuruluna bağımsız üye olarak atanamaz.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiye haiz, şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

- Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar.
- Tüzel kişileri temsilen Yönetim Kurulu üyesi olanların ilgili bulundukları tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğinin ilgili tüzel kişi tarafından bildirilmesi halinde bu kişiler Yönetim Kurulu üyeliklerinden istifa etmiş sayılırlar.

[Handwritten signatures and a blue circular stamp are visible at the bottom of the page.]

MD 4494
06 NİSAN 2009

YÖNETİM KURULUNUN YETKİ VE GÖREVLERİ :
MADDENİN ESKİ ŞEKLİ

MADDE 11.(01.07.1994/3564sayılı T.T.S.G.de yayımlanmıştır.)

Yönetim kurulu T.T.K. ve bu ana sözleşme ile münhasıran genel kurula verilmiş olan yetkiler dışında kalan bütün işler hakkında karar almaya ve holding adına holding amaç ve konusunun gerçekleşmesi için yerine getirilmesi gerekli bütün iş ve işlemleri ifa etmeye yetkilidir. Yönetim kurulu en az yılda bir defa toplanmak zorundadır. İlk toplantı holding genel merkezinde yapılır. Ancak yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde haftada veya 15 günde bir toplantı yapma kararı alabilir. Toplantılar için özel davetiye çıkartılmaz. Yönetim kurulu kararı ile periyodik olarak her haftanın veya ayın hangi günlerinde ve nerede toplantının yapılacağı tespit edilir. Periyodik toplantının yeri ve zamanında değişiklik olduğu takdirde en az bir gün önceden yazılı ve imzalı olarak üyelere tebliğat yapılır. Bir yıl içerisinde üç kez yönetim kurulu başkanından kendisine yazılı izin verilmeden toplantılara katılmayan üye görevini aksatmış addedilir. Yönetim kurulu Holdingin malik bulunduğu bütün menkul ve gayrimenkul malları rehin ve ipotek vermeye bu mallar üzerinde başkaları lehine itifa hakkı tesis etmeye de yetkilidirler.

Yönetim kurulu üyeleri holding işlerinde kendi işlerinde göstermeleri gereken mutlak olan dikkat ve basireti göstermeye mecburdurlar. Holding bünyesinin haricinde çalışamazlar. Holding kurulmadan önceki yatırımları hariç yönetimden izin almadan başka bir yere nakit menkul değer ve ticari yatırım yapamazlar. Yönetim kurulu, idare ve temsil işlerini T.T.K.'nın 319. maddesi uyarınca üyeleri arasında taksim edilebileceği gibi pay sahibi olsun veya olmasın tayin edeceği genel müdür veya müdürleri de tamamen veya kısmen bırakabilir.

Holding tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Holding unvanını gösteren kaşe üzerine konmuş ve şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması esastır. Ancak yönetim kurulu alacağı kararlar ile üyelere veya Holding müdürlerine bu yetkileri münferiden kullanılabılır. Yönetim kurulu yetkili imzaları gösteren bir sirküler çıkarır.

T.T.K.'nın yönetim kuruluna mütcaallik 312 ile 346 maddeleri bu ana sözleşmede yazılı hükümler mahfuz kalmak kaydı ile Holding'te aynen uygulanır. Yönetim kurulu üyelerine verilecek maaş, huzur hakkı ve prim genel kurulca veya genel kurulca komisyon marifeti ile esas sözleşmesi 24. maddesindeki esaslar çerçevesinde tespit ve kararlaştırılır.

YÖNETİM KURULUNUN YETKİ VE GÖREVLERİ :
MADDENİN YENİ ŞEKLİ

MADDE 11

A) YÖNETİM KURULUNUN YETKİ VE GÖREVLERİ

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve işbu ana sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse işbu ana sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından deruhte olunur.

Yönetim Kurulu özellikle;

-Holdingin belirlenen finansal ve operasyonel performans hedeflerine ulaşması için çalışır, -Holdingin misyon ve vizyonunu belirleyerek kamuya açıklar.

-Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarını yerine getirirken yöneticilerle sürekli ve etkin işbirliği içinde çalışır. -Holdingin amaçlarına ulaşması için gerekli kararları alır, faaliyetleri planlar ve denetler.

-Gereken özeni göstererek holdingi temsil eder.

-Holdingin karşı karşıya kalabileceği risklerin etkilerini en aza indirebilecek bir risk yönetim ve iç denetim düzeni oluşturur ve bunların sağlıklı işlemesi için gerekli önlemleri alır.

-Holding faaliyetinin mevzuata, ana sözleşmeye, iç düzenlemelere uygunluğunu gözetir.

-Holdingin pay sahipleri ve halkla ilişkilerine ilişkin yaklaşımını belirler, Holding ile pay sahipleri arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde öncülük eder.

-Yıllık iş programı, bütçe ve personel kadrosunu belirleyip onaylar, bunlarda gerekebilecek değişiklikleri irdeler ve kararlaştırır.

-Bilanço ile gelir tablosunun, dönemsel mali tabloların ve yıllık faaliyet raporunun Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere mevzuat ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanması, gerçeğe uygun ve doğru düzenlenmesi ve gerekli yerlere sunulması sorumluluklarını taşır.

-Holdingin son bilançosunun aktif toplamının % 10'unu aşan tutarlardaki harcamaların kullanımı denetler.

-Holdingin bilgilendirme politikasını belirler.

-Holding yapısının günün koşullarına uygunluğunu sağlamak için gerekli önlemleri alır, yöneticilerin ve sair çalışanlarının işbaşı eğitimi ve kariyer planlamalarını düzenler, etkinliklerinin ölçülmesi ve ödüllendirilme esaslarını saptar.

-Holding ve çalışanları için etik kurallarını belirler.

-Genel Kurul toplantılarının yasa ve ana sözleşmeye uygun olarak yapılmasını gözetir.

-Genel Kurul kararlarının yerine getirilmesini sağlar.

-Holding bünyesinde oluşturulacak komiteleri ve çalışma esaslarını belirler, bunların üyelerini saptar.

Yönetim Kurulu gerek yasa ve gerekse işbu ana sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken bunları kısmen şirket bünyesindeki komitelere ve/veya şirket yöneticilerine işlevlerini de açıkça belirlemek suretiyle ve fakat kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin devredebilir.

Yönetim kurulu başkan veya üyelerinin Şirketin işleri hakkında bilgi alma, defter veya belgelerini inceleme hakkı yönetim kurulunun alacağı bir kararla her zaman genişletilebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket ile iş yapması ve rekabet etmesi Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerindeki hükümlere tabidir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirketin ve pay sahiplerinin çıkarlarını korumak, gözetim, izleme, yönlendirme ve denetim amacıyla yönelik olarak, Holding Şirketlerinin yönetim kurullarında görev alabilirler. Bunun haricindeki görevler Yönetim Kurulunun kabul edeceği kurallar dahilinde ve onayı ile mümkündür.

4494
06 NİSAN 2009

B) YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI

Yönetim Kurulu, yetki ve sorumluluklarının gereği gibi yerine getirilebilmesi için üyeleri arasından bir Başkan, bir de Başkan Yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu Başkanı ve genel müdürün ayrı olmasına özen gösterilir. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, Şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek murahtas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapar.

Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır, alınan kararları imzaya açar ve tutanağa geçirir; bu sorumluluğunu Yönetim Kurulu Sekreteryası aracılığıyla yerine getirir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, kendisine Başkan tarafından devredilen yetki ve sorumlulukları üstlenir, Başkanın herhangi bir nedenle katılmadığı kurul toplantılarını yönetir ve Başkana tüm işlemlerin gerçekleştirilmesinde yardımcı olur.

C) YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri için ayda bir defadan az olmamak şartıyla toplanır. Başkanın veya üyelerden 1/3'ünün lüzum görmesi ile de Yönetim Kurulu ayrıca toplanır. Denetçilerin, gündemi de belirleyerek Yönetim Kurulunu toplantıya çağırma hakkı vardır.

Yönetim Kurulu toplantıları şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde yapılabileceği gibi Yönetim Kurulu kararı ile başka bir şehirde de yapılabilir.

Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında verecekleri bir kararla vazife taksimi yapıp yapmayacaklarını tespit ederler.

Toplantı gününden önce toplantı çağrısının yapılması, çağrının gündemi içermesi ve çağrıya gündemle ilgili evrakların eklenmesi gereklidir.

Yönetim Kurulu görüşme ve kararlarının karar defterine bağlanacak toplantı tutanağına geçirilmesi ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanması zorunludur. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Toplantı tutanakları ve ilgili belgeler ile bunlara ilişkin yazışmalar Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından düzenli olarak arşivlenir.

a) Yönetim Kurulu Sekreteryası;

Yönetim Kurulu Başkanına bağlı olarak çalışmak üzere yeterli sayıda ve nitelikte elemandan oluşan bir sekreteryası kurulur. Yönetim Kurulu Sekreteryasının başlıca görevleri aşağıda gösterilmiştir.

- Gerek Yönetim Kurulunun ve gerekse Komitelerin toplantı hazırlıklarını yapmak ve toplantı tutanaklarını düzenlemek,
- Adı geçen kurul ve komitelerle ilgili dahili yazışmaları izlemek,
- Gerekli tüm dokümantasyonu düzenlemek,
- Arşivi oluşturmak ve güncel olarak izleyip düzenlemek,
- Kurul ve Komite üyeleri arasında iletişimi sağlamak.
- Yönetim kurulu üyelerinin şirket işleri ile ilgili bilgi alma, soru sorma, inceleme yapma yönündeki taleplerini yönetim kurulu başkanının izni ile yerine getirmek, bu talepleri şirketin ilgili birim ve komitelerine yönlendirmek bu konudaki hazırlıkları koordine etmek, gelen yanıtları, bilgi, belge veya defterleri yönetim kurulu başkanına sunmak
- Denetçi veya işlem denetçisi ile yönetim kurulu üyeleri arasındaki iletişimi, bilgi ve belge akışını sağlamak

b) Kurulacak Komiteler;

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak Risk Komitesi, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ile gerektiği takdirde yeterli sayıda sair komiteleri oluşturur. Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma alanları işbu Ana sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Komiteler Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve işbu ana sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılandırılır. Denetim ve yönetim komite başkanlarının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi esastır. Komiteler en az iki üyeden oluşur, iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyeden oluşuyorsa çoğunluğu, icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Komite sayısının Yönetim Kurulu bağımsız üye sayısını aşması ve/veya Yönetim Kurulu üyeleri arasında söz konusu komitenin çalışma alanının gerektirdiği nitelikleri taşıyan kişi bulunmaması halinde Komite Başkanı, konusunda uzman üçüncü kişiler arasından seçilebilir.

Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Komitelerin Şirket işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur; komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.

Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur. Komitelerin tüm yazışma ve bilgilendirme işleri Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından yürütülür.

[Handwritten signatures and a circular stamp are visible at the bottom of the page.]

04494
06 NİSAN 2009

- Risk Komitesi

Komite Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla kurulmuştur ve her iki ayda bir veya gerekli göreceği hallerde hazırlayacağı raporu yönetim kuruluna, denetçiye ve denetim komitesine sunar

- Denetim Komitesi

Denetim Komitesi, her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile verilen görevlerin yürütülmesinden sorumlu olup özellikle aşağıda belirtilen hususların gerçekleştirilmesinden görevli ve sorumludur:

- Kamuya açıklanacak mali tabloların ve dipnotlarının mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun denetlenmesi ve onaylanması,

- Bağımsız denetim şirketinin seçimiyle ilgili araştırmaların yapılması, ön onaydan sonra yönetim kuruluna sunulması,

- Şirket muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetimin ve şirket iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi,

- Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili şikayetlerin incelenmesi ve sonuçlandırılması, Yönetim Kurulu Üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarının önlenmesi ile şirket ticari sırlarının kötüye kullanılmasını önleyebilecek düzenlemelerin saptanması

Denetim Komitesinde, Şirket Genel Müdürü ve Mali İşlerden Sorumlu Yöneticisinin görev alması caiz değildir.

Denetim Komitesi en az üç ayda bir Başkanın daveti üzerine toplanır. Gerekli gördüğü yönetici, iç ve bağımsız deneticiyi toplantılarına davet ederek bilgi alabilir.

Denetim Komitesi gerekli gördüğü takdirde belirli hususları Şirket Genel Kuruluna bildirebilir.

-Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemekle sorumlu olup özellikle aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesi ile görevlidir:

-Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin ne ölçüde uygulandığını araştırıp uygulanmaması halinde bunu nedenlerini saptamak ve tam uygulamama sonucu gelişen olumsuzlukları belirleyerek iyileştirici önlemlerin alınmasını önermek,

-Yönetim Kuruluna önerilecek üye adaylarının saptanmasında şeffaflık sağlayacak yöntemler belirlemek,

-Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin sayısı konusunda çalışmalar yaparak öneriler geliştirmek,

-Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin performans değerlendirmesi ve ödüllendirilmeleri konusunda ilke ve uygulamalara ilişkin öneriler geliştirip uygulamaları izlemek,

-Pay Sahipleri İlişkileri Biriminin çalışmalarını denetlemek,

Kurumsal Yönetim Komitesinde Genel Müdürün yer alması caiz değildir; komitenin çoğunluğunun bağımsız üyelerden oluşmasına gayret gösterilir.

Kurumsal Yönetim Komitesinin çalışmaları hakkında Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporunda bilgi verilmesi esastır.

Şirket bünyesinde pay sahipleri ile Şirket arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve pay sahiplerinin bilgi edinme hakları gereklerinin eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Pay Sahipleri İlişkileri Birimi oluşturulur. Söz konusu birimin başlıca görevleri aşağıda gösterilmiştir:

-Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,

-Pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini mevzuat çerçevesinde karşılamak,

-Genel Kurul toplantılarının usulüne uygun şekilde yapılmasını izlemek,

-Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerine sunulacak dokümanları hazırlamak,

-Toplantı tutanaklarının usulüne uygun tutulması amacıyla gerekli çalışmaları yapmak,

-Kamuyu aydınlatma ile ilgili her hususun mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesini gözetmek ve izlemek.

Pay Sahipleri İlişkileri Birimi tüm çalışmalarında elektronik haberleşme olanaklarını ve Şirketin internet sitesini kullanmaya özen gösterir.

NEETEDİ

04494⁹²
06 NİSAN 2009

Yönetim Kurulu üyesi, kendisinin, eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı bıslarının menfaatini ilgilendiren Yönetim Kurulu toplantılarına katılmaz

Türk Ticaret Kanununun 330. maddesinin 2. fıkrası hükmüne dayanılarak üyelerden birinin önerisine diğerlerinin yazılı onayı alınarak karar verilmesi caizdir; ancak Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin fiili katılım öngördüğü konulara ilişkin kararlar bu yöntemle alınmaz

D) YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI KARAR NISABI

Yönetim Kurulu üyelerinin en az yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır ve kararlarını katılan üyelerin oy çokluğu ile verir. Oyların eşitliği halinde oylanan konu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da oy çokluğu sağlanamazsa öneri reddolunmuş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.

E) HOLDİNGİN YÖNETİMİ, TEMSİL VE İLZAMI

Holdingin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Holdingin dışarıya karşı temsiline müteber olmasının şekli Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Aksine karar olmadıkça Holding tarafından verilecek ve imzalanacak bütün belge ve sözleşmelerin geçerli olması, şirketin ilzımı için şirketin resmi unvanı altında Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisinin imzasının bulunması şarttır.

Yönetim Kurulu temsil ve ilzam yetkisinin ve yönetim işlerinin hepsini veya bir kısmını Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesi çerçevesinde murahhas üye sıfatı ile içlerinden bir veya birden fazla üyeye devredebileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan, genel müdür veya diğer müdürlere bırakabilir. Müdürler Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerini aşan bir zaman için tayin olunabilirler. Yönetim Kurulu işlerin yürütülmesi için komite veya komisyonlar kurabilir.

Müdürlerin yetkileri ve bunların münferiden veya birlikte şirketi ilzam edip etmeyecekleri, Yönetim Kurulunun vereceği kararla tespit edilir. Yönetim Kurulunun bu konudaki kararları tescil ve ilan edilir.

Yönetim Kurulu şirket işleri için üyelerinden birine veya üçüncü şahıslara vekâlet verebilir ve bunların ilzam hudutlarını tespit eder.

F) YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri seçimle birlikte, görev süreleri boyunca geçerli olmak üzere Genel Kurul tarafından Şirket işleri için harcayacakları masalarına göre ve holdingin mali durumuna göre her biri için ayrı ayrı tespit edilir.

Komite Başkan ve Üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları ilgili komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur. Komite başkan ve üyelerinin aynı zamanda yönetim kurulu başkan ve üyesi olması durumunda söz konusu komite üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları genel kurul tarafından belirlenir.

MURAKİPLAR:

MADDENİN ESKİ ŞEKLİ

MADDE: 12. (15.06.2004/6071 sayılı T.T.S.G. 'yayınlanmıştır.)

Holding'in Genel Kurulu tarafından hissedarlar arasından 3 yıl süre ile seçilen en az iki murakıplı bulunur. Görev süresi biten murakıplar yeniden seçilebilir. Murakıp raporunda 1 murakıplı rapor da geçerlidir.

Görev süresi bitiminden önce azil dışındaki nedenlerle boşalma olması durumu hariç olmak üzere, üyelerin tamamı aynı genel kurulda seçilir. Murakıplar TTK. Hükümleri dairesinde görev yaparlar. Murakıplığa ait hususlarda aynı kanunun 347 ile 359. maddeleri hükümleri uygulanır. Murakıpların ücreti genel kurul tarafından kararlaştırılır.

DENETİM KURULU:

MADDENİN YENİ ŞEKLİ

MADDE: 12

Genel Kurul, pay sahipleri arasından veya dışarıdan en çok üç sene için üç denetçi seçer. Denetçilerden en az birisi (A) Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylardan seçilir. Denetçiler bir heyet teşkil ederler. Genel Kurul denetçilere verilecek ücreti tayin ve tespit eder.

Denetçiliklerden biri herhangi bir sebeple boşalmış olursa diğer denetçiler Genel Kurulun ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere gerekli nitelikleri bulunan bir kişiyi boşalan denetçiliğe seçer. Her üç denetçi de herhangi bir sebeple görevden ayrılmış olursa Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin başvurusu üzerine Şirketin merkezindeki Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından denetçiler atanır. Holdingin mali tablolarının bağımsız denetimini yapacak "bağımsız denetim kuruluşu" Denetim Komitesinin uygun görüşü ve Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından seçilir veya seçilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verir. Aynı bağımsız denetim kuruluşu sürekli ve/veya özel denetimlerde sermaye piyasası mevzuatına göre belirlenen süreler kadar görev yapabilir.

Holding hizmet aldığı bağımsız denetim kuruluşundan, bu kuruluş tarafından istihdam olunan personelden, bu kuruluşun yönetim veya sermaye açısından doğrudan ya da dolaylı olarak hakim bulunduğu bir danışmanlık şirketi ve çalışanlarından danışmanlık hizmeti alamaz. Bu düzenlemeye bağımsız denetim kuruluşunun gerçek kişi ortakları ve yöneticileri tarafından verilen danışmanlık hizmetleri dâhildir.

Denetçiler Türk Ticaret Kanununun ilgili maddelerinde sayılan vazifelerin ifası ile mükelleftirler. Bundan başka holdingin iyi idaresinin temini ve holding menfaatlerinin korunması için lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması hususunda Genel Kurulu toplantıya çağırma ve toplantı gündemini tayine Türk Ticaret Kanununun ilgili maddelerinde yazılı rapor tanzime selahiyetli ve vazifelidirler. Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde denetçiler, bu selahiyetleri derhal kullanmak zorundadırlar. Denetçiler kanun ve işbu esas mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri yapmaktan dolayı mütesekken mesuldürler.

04494
06 NİSÂN 2009

GENEL KURUL :

MADDENİN ESKİ ŞEKLİ

MADDE 13

Holding genel kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul Holding 'in hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve yılda en az 1 defa toplanır. Bu toplantılarda T.T.K.'nın 369. maddesinde yazılı hususlar ile gündem veya yönetim kurulu raporu gereğince müzakereci icap eden konular görüşülerek karara bağlanır. Olağanüstü genel kurul, holding işlerinin gerektirdiği durum ve zamanlarda T.T.K. ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

GENEL KURUL :

MADDENİN YENİ ŞEKLİ

MADDE 13

Genel kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

Olağan Genel Kurul holdingin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369 uncu maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.

Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçiler katılırlar; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenlerin de hazır bulundurulması gerekir.

Ayrıca Yönetim Kurulu üyeliğine aday kişilerin de seçimin yapılacağı Genel Kurul toplantısında, adaylarının özgeçmişleri hakkında bilgi verilir.

Genel Kurul tarafından aksine karar verilmedikçe toplantılar ilgililere açık olarak yapılır; ancak pay sahibi veya vekili sıfatı ile giriş kartı alması bulunmaksızın toplantıya katılanların söz ve oy hakkı yoktur.

Genel Kurul; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.

TOPLANTI YERİ:

MADDENİN ESKİ ŞEKLİ

MADDE 14.

Genel kurul holding yönetim kurulunun kararıyla merkezin bulunduğu şehrin bir yerinde toplanır. Toplantı yeri genel kurula davet mektuplarında ve ilanlarda belirtilir.

TOPLANTI YERİ:

MADDE 14.

Genel kurullar holdingin yönetim merkezi binasında veya Yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Olağan ve olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur. Toplantı ilanı Şirket web sitesi ile kamuya duyurulur. Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi hükmü saklıdır.

Genel Kurul toplantılarının zaman, yer ve gündemi işbu ana sözleşmenin 27. maddesine göre yapılacak ilânla pay sahiplerine duyurulur. İlânla Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinde duyurularda bulunmasını öngördüğü tüm hususlara yer verilir.

Genel Kurula katılacak pay sahipleri veya vekilleri, gerek sahibi bulundukları ve gerekse temsil ettikleri payları veya bunu kanıtlayacak belgeleri toplantı öncesinde ve bir haftadan uzun olmamak üzere Holding tarafından ilan edilecek sürede Holding yönetim merkezine veya Yönetim Kurulu tarafından gösterilecek veya mevzuatta belirlenmiş bir yere tevdi ederek karşılığında payların adet ve numaralarını gösterir bir giriş belgesi alacaklardır. Giriş belgesi almamış pay sahibinin ve/veya vekilinin toplantıya katılıp söz alması ve/veya oy kullanması mümkün değildir. Giriş belgeleri, birinci toplantıda çoğunluk oluşmazsa ikinci toplantı için de geçerlidir.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili Mevzuatın izin verdiği ölçüde, bu maddede belirtilen süreler ve belgeler ile ilgili olarak kaydı sisteme ilişkin düzenlemeler dikkate alınır.

Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanununu ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 4487 sayılı kanunla değişik 11. maddesine göre, azımlık hakları ödenmiş sermayenin en az yüzde beşini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantıları mevzuatın gerektirdiği biçimde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve gerekebilecek sair mercilere duyurulur.

NO 4494

06 NİSAN 2009

TOPLANTI VE KARAR NİSABI :

MADDENİN ESKİ ŞEKLİ

MADDE 15. (16.04.2001/5275 Sayılı T.T.S.G.'yayınlanmıştır.)

Holdingin tabiyetini değiştirecek, pay sahiplerinin taahhütlerini artıracak mahiyetteki kararlar için, bütün pay sahiplerinin onayı şarttır.

Bunlar dışında kalan hususlardaki değişiklikler için yapılacak genel kurul toplantılarında, holding sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunmaları gerekir. Madde 6 hükmü saklıdır.

İlk toplantıda bu nisap sağlanmadığı takdirde pay sahipleri ikrar toplantıya davet edilirler. İkinci toplantıda hazır bulunan pay sahipleri, temsil ettikleri sermayenin miktarı ne olursa olsun, müzakere yapmağa ve karar vermeye yetkilidirler.

TOPLANTI VE KARAR NİSABI :

MADDENİN YENİ ŞEKLİ

MADDE 15

Genel Kurul Türk Ticaret Kanununda, Şirketin tabiyetini değiştirecek, pay sahiplerinin taahhütlerini arttıracak mahiyetteki hususlarla ilgili amir hükümler haricinde şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin huzuru ile toplanır. Genel Kurul Kararları mevcut reylerin ekseriyeti ile verilir.

İlk toplantıda bu nisap hasıl olmadığı takdirde Genel Kurul tekrar toplantıya davet edilir. İkinci toplantıda hazır bulunan pay sahipleri, temsil ettikleri sermayenin miktarı ne olursa olsun müzakere yapmaya ve karar almaya yetkilidirler.

BAKANLIĞA BİLDİRME VE KOMİSER:

MADDENİN ESKİ ŞEKLİ

MADDE 16.

Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarının, toplantı gününden en az 15 gün evvel Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilmesi ve gündem ile buna ait belgelerin birer suretlerinin bakanlığa gönderilmesi gereklidir.

Bütün toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komisierinin bulunması şarttır. Komisierin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

BAKANLIĞA BİLDİRME VE KOMİSER:

MADDENİN YENİ ŞEKLİ

MADDE 16

Gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarının toplantı gününden en az onbeş gün evvel Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilmesi ve görüşme gündemi ve buna ait belgelerin birer suretinin Bakanlığa gönderilmesi lazımdır. Bütün toplantılarda da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komisierinin bulunması şarttır. Komisierin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

REY HAKKI

MADDENİN ESKİ ŞEKLİ

MADDE 17. (15.06.2004/6071 sayılı T.T.S.G.' yayımlanmıştır.)

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her hissenin bir rey hakkı vardır. Pay sahipleri, yönetim ve denetim kurulu üye seçiminde oylarını bir veya birden fazla aday için birikimli olarak kullanabilirler.

REY HAKKI

MADDENİN YENİ ŞEKLİ

MADDE 17

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında asaleten veya vekâleten temsil olunan her bir payın bir oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin seçiminde ve azlinde (A) grubu payların her biri 15 (onbeş) oy hakkı, (B) grubu payların her biri 1 (bir) oy hakkına sahiptirler. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin seçiminde oyda imtiyaz taşıyan paylar dışında imtiyaz taşıyan pay ihraç edilemez.

VEKALETEN TEMSİL :

MADDENİN ESKİ ŞEKLİ

MADDE18. (01.07.1994/356 sayılı T.T.S.G.2de yayınlanmıştır.)

Hissedarlar genel kurul toplantılarında kendilerini pay sahibi birisini vekil tayin etmek suretiyle temsil ettirebilirler. Genel kurul toplantılarında vekaleten oy kullanma çağrı yoluyla vekalet veya hisse senedi toplanması durumlarında S.P.K.nun seri IV No.8 tebliğ hükümlerine uyulur.

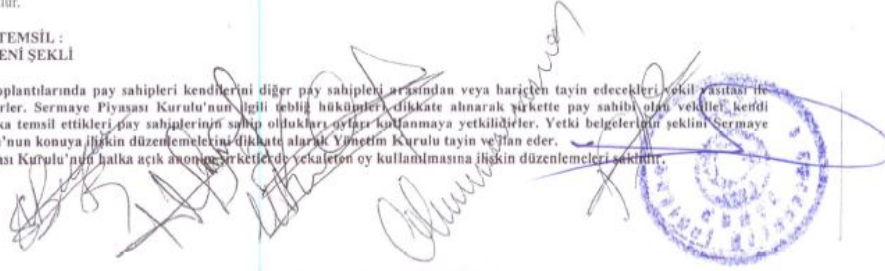
VEKALETEN TEMSİL :

MADDENİN YENİ ŞEKLİ

MADDE18

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğ hükümleri dikkate alınarak yukarıda pay sahibi olan vekiller, kendiliğinden başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgelerinin çekimini Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerini dikkate alarak Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim şirketlerde vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.



04494
06 NİSAN 2009

R

GENEL KURUL BAŞKANLIK DİVANI :
MADDENİN ESKİ ŞEKLİ
MADDE 19.

Genel kurul toplantısı idare ve yönetmekle görevli bir başkanla rey toplamakla görevli iki üye genel kurulca hissedarlar tarafından seçilir, genel kurul katibi ise başkan tarafından hissedarlar arasından veya dışarıdan tayin edilir.

GENEL KURUL BAŞKANLIK DİVANI :
MADDENİN YENİ ŞEKLİ
MADDE 19.

Genel Kurul Başkanlık Divanı, Başkan, Oy Toplama Memuru ve Yazıcıdan oluşur. Başkan, Oy Toplama Memuru ve Yazıcı Genel Kurul tarafından toplantıda hazır bulunanlar arasından seçilir. Başkanlık Divanının görevi, görüşmelerin usulüne uygun olarak düzenli bir şekilde yapılmasını ve tutanağın yasa ve ana sözleşme hükümleri doğrultusunda tutulmasını sağlamaktır.

REY VERME ŞEKLİ :
MADDENİN ESKİ ŞEKLİ

MADDE 20 .(15.06.2004/6071 sayılı T.T.S.G.'de yayımlanmıştır.)

Genel Kurul toplantılarında reyler açık olarak verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların sermayenin dörtte birini temsil eden bir bölümünün isteği üzerine gizli rey başvurulabilir. Birlikimli oylar yazılı oy pusulaları ile kullanılır. Sermaye Piyasası Kurulunun birlikimli oy kullanımına ilişkin düzenlemelerine uyulur.

REY VERME ŞEKLİ :
MADDENİN YENİ ŞEKLİ
MADDE 20

Mevzuat ve esas sözleşmede yer alan özel hükümler saklı kalmak üzere genel kurul toplantısında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Pay sahiplerinin talep etmesi halinde oylamanın şekli genel kurul tarafından belirlenir.

ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ
MADDENİN ESKİ ŞEKLİ

MADDE 21.(01.07.1994/3564sayılı T.T.S.G.'de yayımlanmıştır.)

Bu ana sözleşmede genel kurul kararı ile yapılacak değişikliklerin tekemmülü sanayi ve Ticaret Bakanlığında ve S.P.K.'dan önceden alınacak izne bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren hüküm ifade eder.

ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ
MADDENİN YENİ ŞEKLİ
MADDE 21

Bu esas sözleşmede meydana gelecek bülümüm değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usule uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan edildikleri tarihten itibaren muteber olurlar

SENELİK RAPORLAR :
MADDENİN ESKİ ŞEKLİ

MADDE 22 .(01.07.1994/3564 sayılı T.T.S.G.'de yayımlanmıştır.)

Yönetim kurulu ve murakıplar raporu ile senelik bilanço,kar ve zarar hesabından genel kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarını gösteren cetveldin ve genel kurul toplantısından üçer nüsha genel kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komişere verilecektir. S.P.K.'ca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kurula gönderilir ve kamuoyuna duyurulur.

SENELİK RAPORLAR :
MADDENİN YENİ ŞEKLİ
MADDE 22

Senelik Raporlar; Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile senelik bilançodan Genel Kurul tutanağının ve Genel Kurulda hazır bulunan pay sahiplerinin isim ve payları miktarını gösteren hazırlan cetvelinden üçer nüsha Genel Kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komişere verilecektir.

Bildirim Yükümlülüğü; Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamuyu aydınlatma açısından gerekli gördüğü özel haller kapsamındaki bilgiler belirlenecek şekil ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili Borsalar'a bildirilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülecek her türlü açıklamalar, usulüne uygun olarak ve zamanında yapılır. Kamunun aydınlatılmasında şirkete ait web sitesi aktif olarak kullanılır.

Holdingin bütün raporlama şartları Sermaye Piyasası m(Exuatına uygun olarak yerine getirilir ve Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile Bağımsız Denetim Raporları Sermaye Piyasası Kurulu'ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanır ve Sermaye Piyasası Kurulu'na verilir.

(Handwritten signatures and a circular stamp are visible at the bottom of the page.)

TEMETTÜ

104494

06 NİSAN 2009

HESAP DÖNEMİ :
MADDENİN ESKİ ŞEKLİ
MADDE 23.

Holdingin hesap senesi takvim yılıdır. İlk hesap yılı Holdingin kurulduğu tarihten itibaren o yılın aralık ayının sonuncu günü arasındaki devredir.

HESAP DÖNEMİ :
MADDENİN YENİ ŞEKLİ
MADDE 23.

Holdingin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN DAĞITIMI:

MADDENİN ESKİ ŞEKLİ

MADDE 24 .(05.06.2006/6570 sayılı T.T.S.G.'de yayınlanmıştır.)

Holdingin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, holdinge ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile holding tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düştükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) %5 Kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

c) Kalan karın %10'una kadar şirket memur ve hizmetlilerine ikramiye olarak tefrik edilebilir. Bu miktarın kimlere ne nispette ve ne surette tevzi edileceğinin takdir hakkı yönetim kuruluna aittir.

İkinci Temettü:

a) Safi kardan a,b,c bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. TTK 466/3 maddesi mahfuzdur.

b) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

c) Temettü hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Holding, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak Sermaye Piyasası Kurulunca yapılan düzenlemeler çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir.

KARIN DAĞITIMI:

MADDENİN YENİ ŞEKLİ

MADDE 24

Holdingin umumi masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri ve holdinge ödenmesi veya ayrılması zaruri olan miktar ile Holding tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap dönemi sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının indirilmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

a) T.T.K.'un 466 nci maddesinin 1 inci fıkrası hükmüne göre bilanço karının %5 kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

b) Pay sahipleri için Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan miktar ve oranda birinci temettü hissesi ayrılır. Kanunen ayrılması zorunlu olan birinci temettü, hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

c) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa ve kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

d) Bakiye karın dağıtılmasına Genel Kurul'ca karar verilmesi halinde yukarıda (b) bendindeki dağıtılma esaslarına göre dağıtılır.

e) (a) bendi veçhile ayrılacak kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin beşte birini bulduktan sonra tefrike devam edilmez. Ancak bundan sonra herhangi bir sebeple azalırsa, müteakip ilk bilançodan itibaren aynı şekilde ayrılmaya devam edilir. T.T.K.'nın 466'nci maddesi 2. fıkrasının 1 ve 2'nci bentleri hükümleri mahfuzdur.

f) Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince, temettü avansı dağıtılabilir.

Senelik karın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kararlaştırılır. Esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

[Handwritten signatures and a blue circular stamp are visible at the bottom of the page.]

04494

06 NİSAN 2009

KARIN DAĞITIM KARARI:

MADDENİN ESKİ ŞEKLİ

MADDE 25 .(01.07.1994/3564 sayılı T.T.S.G.'de yayınlanmıştır.)

Holding kara geçtiği her yıl karını pay sahiplerine dağıtır. Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı S.P.K.'nın ilgili tebliğleri dikkate alınarak yönetim kurulunun alacağı karar ile yapacağı teklif üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kar geri alınmaz.

KARIN DAĞITIM KARARI:

MADDE YENİ ŞEKLİ

MADDE 25

Yıllık karın pay sahiplerine ve kara katılan diğer şahıslara hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı S.P.K.'nın ilgili tebliğleri dikkate alınarak yönetim kurulunun alacağı karar ile yapacağı teklif üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

FESİH VE İNFİSAH :

MADDENİN ESKİ ŞEKLİ

MADDE 26.

Holding, 6.madde uyarınca umumi heyetçe karar verilmesi sureti ile veya T.T.K.'nundaki sebeplerle veya mahkeme kararı ile feshedilebilir.Holding'in fesih ve infisalı halinde,tasfiyesi T.T.K. hükümleri dairesinde icra edilir.

FESİH VE İNFİSAH :

MADDENİN YENİ ŞEKLİ

MADDE 26.

Holding, Türk Ticaret Kanunu'nda gösterilen sebeplerle veya 6.madde uyarınca umumi heyetçe karar verilmesi sureti ile son bulur. Fesih veya infisah halinde tasfiye Genel Kurul'ca seçilecek tasfiye memurları tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca gerçekleştirilir.

İLANLAR:

MADDENİN ESKİ ŞEKLİ

MADDE 27 .(01.07.1994/3564sayılı T.T.S.G.'de yayınlanmıştır.)

Şirkete ait ilanlar T.T.K.'nın 37. maddesinin 4.fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya dair ilanı T.T.K.'nın 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılmak zorundadır. Sermayenin azaltılması veya tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397 ve 438.maddeleri hükümleri uygulanır. Holdingce yapılacak ilanlarda sermaye piyasası kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

İLANLAR:

MADDENİN YENİ ŞEKLİ

MADDE 27

Şirkete ait ilanlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alarak Türk Ticaret Kanununun 37 nci maddesinin 4 üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368 inci maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 15 gün evvel yapılır. Türk Ticaret Kanununun 370 nci maddesi hükmü saklıdır. İlanda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde duyurularda bulunmasını öngördüğü tüm hususlara yer verilir. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397 ve 438 inci maddeleri hükmü saklıdır. Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince yapılacak ilanlar hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

TAHKİM HEYETİ :

MADDENİN ESKİ ŞEKLİ

MADDE 28.

Holdingin gerek tasfiye zamanında holding ile hissedarlar, yalnız hissedarlar veya personel arasında (Yahut alışveriş yaptığı işletmelerle akde konu olduğu takdirde) holding iş ve muamelelerinden doğacak anlaşmazlıklar hakem yoluyla halledilir. Mahkemeye intikal eden hallerde mahkeme mercii holding idare meclisinin bulunduğu yer yetkili mahkemeleri ve icra daireleridir. Tahkim kurulu üyeleri en az iki kişi olarak üç yıllığına genel kurula seçilirler. İlk genel kurula kadar görev yapmak üzere Av. Ahmet SORGUN ve Doç. Dr. Orhan ÇEKER seçilmişlerdir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ:

MADDENİN YENİ ŞEKLİ

MADDE 28.

Holding ve organları Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine titizlikle uymaya gayret eder. Ancak söz konusu ilkelerin tam olarak uygulanamaması halinde bunun gerekçesi ve sonuçlarına yıllık faaliyet raporunda yer verilir ve durumla ilgili açıklamalar yapılır.

DEĞERLİ

NO 4494
06 NİSAN 2009

KANUNİ HÜKÜMLER:
MADDENİN ESKİ ŞEKLİ
MADDE 29

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında T.T.K. , S.P.K. ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

KANUNİ HÜKÜMLER:
MADDENİN YENİ ŞEKLİ

MADDE 29 (01.07.1994/3564sayılı T.T.S.G.'de yayınlanmıştır.)

Bu ana sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

SEYİT MEHMET BUĞA

MEHMET ALİ KORKMAZ

AHMET AKMAN

HÜSAMETTİN YALDIZ

FAHRİ AKAY





05227

21 NİSAN 2009

KARAR TARİHİ : 21.04.2009
KARAR NO : 92
SAYFA NO : 106
BAŞKAN : SEYİT MEHMET BUĞA
ÜYELER : HÜSAMETTİN YALDIZ - MEHMET ALİ KORKMAZ
AHMET AKMAN-FAHRİ AKAY

KARARIN METNİ

Toplanan Yönetim Kurulumuz;

Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş.'nin İş Finansal Kiralama A.Ş. ile imzalamış veya imzalayacak oldukları finansal kiralama sözleşmesinin, azami 37.269,86 USD 'den sorumlu olmak kaydıyla, müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla imzalanmasına 21.04.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir.

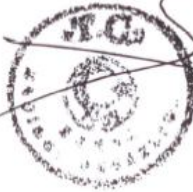
SEYİT MEHMET BUĞA

HÜSAMETTİN YALDIZ

MEHMET ALİ KORKMAZ

AHMET AKMAN

FAHRİ AKAY



T.C.
KONYA BEŞİNCİ NOTERLİĞİ
MİRAY URAL
Sultan Mah. Başarılı Cad. Üçüncü Kk. Kat: 1 P: 54
Tel: 0.332. 352 09 83 Maram / KONYA

SURET

B

KARAR

06230

13 MAYIS 2009

KARAR TARİHİ: 13.05.2009

KARAR NO : 95

SAYFA NO : 109

BAŞKAN : SEYİT MEHMET BUĞA

ÜYELER : HÜSAMETTİN YALDIZ - MEHMET ALİ KORKMAZ
AHMET AKMAN - FAHİRİ AKAY

KARARIN METNİ

Toplanan Yönetim Kurulumuz;

Şirketimiz Ortaklar genel kurulu 2008 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere olağan toplantısı 30/05/2009 Cumartesi günü saat 14:00'de Fatih Mh. Eski Sanayi Futbol Sahası Yanı No: 10 (Adese Petrol Halı Sahası) Selçuklu/ Konya adresinde aşağıda belirtilen gündemle yapılmasına, Hamiline hisse senedine sahip olup da söz konusu toplantıya katılmak isteyen sayın ortaklarımızın toplantıdan en geç bir hafta önce hisse senetlerini şirket merkezine tevdi ederek katılma belgelerini almaları gerektiğine, Nama yazılı hisse senedi sahibi ortaklara gönderilecek davet mektubu giriş kartı hükmünde olmasına, Kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın 09.03.1994 günü Resmi Gazetede yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde hisse senetlerini Notere ibraz ederek tanzim edilecek vekaletnamelerini "İttifak Holding A.Ş. merkezine" tevdi etmeleri gerektiğine, Yıllık Olağan Genel Kurul için şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bilanço Kar-Zarar Hesaplarının toplantı tarihinden 15 gün önce şirket merkezinde, ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacağı hususlarında bilgi edindirilmesine oybirliğiyle karar vermiştir.

GÜNDEM

- 1-Açılış ve divan teşekkülü,
- 2 -Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
- 3 -Yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 4 -Bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kabulü veya reddi,
- 5 -Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmeleri,
- 6 -Gayrimenkul satışlarının sermayeye eklenmesiyle alakalı hususların görüşülmesi,
- 7 -Bağlı Ortaklığımız olan Adese AVM'nin İstanbul bölgesinde almış olduğu 11 mağaza hakkında bilgi verilmesi,
- 8 -Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum çalışmaları hakkında hazırlanmış bilgi verilmesi,
- 9- İttifak Holding'in halka arz edilmeksizin İMKB'de kotasyonuna ilişkin işlemler hakkında bilgi verilmesi,
- 10-Şirketimizin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem görebilmesi ve yatırım danışmanlığı için Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan Bizim Menkul Değerler A.Ş.'nin seçiminin onaylanması
- 11-SPK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması halinde Şirket Anasözleşmesinin 4,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 ve 29 Maddelerinin değiştirilmesi hakkında karar alınması,
- 12- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nın 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi,
- 13- Bağımsız Denetim şirketi ile yapılan sözleşmenin onaya sunulması,
- 14- Dilek,temenniler ve kapanış.

SEYİT MEHMET BUĞA

HÜSAMETTİN YALDIZ

MEHMET ALİ KORKMAZ

AHMET AKMAN

FAHİRİ AKAY



DEFTERİ

Karar

T.C.
KONYA BEŞİNCİ NOTERLÜĞÜ
MİRAY URAL
Şişli Mah. Başpınar Çiğ. Üstü 19. Kat 1 F 54
Tel: 0 332 352 09 83 Meram / KONYA

SURET

B

108
406229

13 MAYIS 2009

KARAR TARİHİ: 13.05.2009
KARAR NO : 94
SAYFA NO : 108
BAŞKAN : SEYİT MEHMET BUĞA
ÜYELER : HÜSAMETTİN YALDIZ - MEHMET ALİ KORKMAZ
AHMET AKMAN - FAHİR AKAY

KARARIN METNİ

Toplanan Yönetim Kurulumuz;
31.12.2008 dönem sonunda S.P.K. standartlarına göre hazırlanan ve Genel Kurulun bilgisine sunulacak
Mali Tablolarda ve kar dağıtım Tablosunda görülen kardan 2.880.000,00 TL'nin kar payı olarak dağıtılmasına,

İşbu kar dağıtım teklifinin 2008 yılı Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

SEYİT MEHMET BUĞA

HÜSAMETTİN YALDIZ

MEHMET ALİ KORKMAZ

AHMET AKMAN

FAHİR AKAY



T.C.
KONYA BEŞİNCİ NOTERLÜĞÜ
MİRAY URAL
Şökran Mah. Bağaralı Cad. Ulusoy İşh. Kat:1 P.54
Tel: 0.332. 352 09 83 Meram / KONYA

SURET



06228

13 MAYIS 2009

KARAR TARİHİ: 13.05.2009
KARAR NO : 93
SAYFA NO : 107
BAŞKAN : SEYİT MEHMET BUĞA
ÜYELER : HÜSAMETTİN YALDIZ -MEHMET ALİ KORKMAZ
AHMET AKMAN - FAHRİ AKAY

KARARIN METNİ

Toplanan Yönetim Kurulumuz;
Bağımsız denetim şirketi olan "Can Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş." ile sözleşme imzalanmasına, bu yönetim kurulu kararının yapılacak ilk genel kurulda gündem maddesine alınarak genel kurulun onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

SEYİT MEHMET BUĞA

HÜSAMETTİN YALDIZ

MEHMET ALİ KORKMAZ

AHMET AKMAN

FAHRİ AKAY



MERAM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2009 1. Dönem
----------------------------------	--	---------------	------------------

Vergi Kimlik Numarası	4830004793		
E-Posta Adresi	info@ittifak.com.tr		
Ticaret Sicil No		İrtibat Tel No	332 2213999
Soyadı (Unvanı)	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.		
Adı (Unvanın Devamı)			

	ZARAR	KAR
Ticari Bilanço Karı veya Zararı	0,00	32.096,83
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler		2.419,63
Zarar Olsa Dahil İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00	
Kar ve İlaveler Toplamı		34.516,46
Zarar ve İndirimler Toplamı	0,00	
Zarar	0,00	
Kar		34.516,46
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	137.757,40	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		0,00

VERGİ BİLDİRİMİ	
Geçici Vergi Matrahı	0,00
Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	0,00
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı	0,00
Ödenecek Geçici Vergi	0,00
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	0,00
Damga Vergisi	26,50

Kazancın Tespit Yöntemi	Bilanço
Bilanço Tipi	Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

BEYANNAMENİN HANGİ SIFATLA VERİLDİĞİ		Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM	
Mükellef			
Vergi Kimlik Numarası	4830004793	Vergi Kimlik Numarası	4830004793
Soyadı, Adı (Unvanı)		Soyadı, Adı (Unvanı)	
İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.		İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.	
Ticaret Sicil No		Tic. Sic. No/Oda Sic. No	
E-Posta Adresi		E-Posta Adresi	
info@ittifak.com.tr			
İrtibat Tel No	332 2213999	İrtibat Tel No	332 2213999

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM		YMM Bilgileri	
Vergi Kimlik Numarası	1950036179	Vergi Kimlik Numarası	1950036179
Soyadı, Adı (Unvanı)		Soyadı, Adı (Unvanı)	
C VE Ç YMM. LTD.ŞTİ.		C VE Ç YMM. LTD.ŞTİ.	
Oda Sicil No		Oda Sicil No	
E-Posta Adresi		E-Posta Adresi	
İrtibat Tel No	312 4199270	İrtibat Tel No	312 4199270

EKLER

FATURA BİLGİLERİ							
Merkez / Şube	Matbaa / Noter T.C. Kimlik No	Matbaa / Noter Vergi Kimlik No	Fatura Tarihi	Fatura Seri - Sıra No	Alıcı T.C. Kimlik No	Alıcı Vergi Kimlik No	Tutarı
Merkez		5760001057	31/03/2009	661896		0070072045	1.121,00
Merkez		5760001057	27/03/2009	663874		4830004859	8.850,00
TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)							

Açıklama	Cari Dönem (2009)
A. Brüt Satışlar	1.092.335,00
. 1. Yurtiçi Satışlar	1.092.335,00
C.Net Satışlar	1.092.335,00
D. Satışların Maliyeti (-)	917.606,30
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	917.606,30
Brüt Satış Karı veya Zararı	174.728,70
E. Faaliyet Giderleri (-)	181.833,53
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	181.833,53
Faaliyet Karı veya Zararı	-7.104,83
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	39.711,21
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	39.711,21
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	509,55
. 4. Kambiyo Zararları (-)	509,55
Olağan Kar veya Zarar	32.096,83
Dönem Karı veya Zararı	32.096,83
Dönem Net Karı veya Zararı	32.096,83

AR

DEFTERİ T.C.
KONYA BEŞİNCİ NOTERLÜĞÜ
MİRAY URAL
Şükran Mah. Başaralı Cad. Ulusoy İht. Kat 1 P 54
Tel: 0.332. 352 09 83 Meram / KONYA

B

06395

18 MAYIS 2009

110

KARAR TARİHİ: 18.05.2009
KARAR NO : 96
SAYFA NO : 110
BAŞKAN : SEYİT MEHMET BUĞA
ÜYELER : HÜSAMETTİN YALDIZ - MEHMET ALİ KORKMAZ
AHMET AKMAN - FAHRİ AKAY

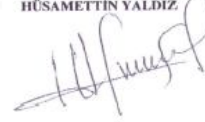
KARARIN METNİ

Toplanan Yönetim Kurulumuz;
06.04.2009 tarih ve 90 nolu Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Anasözleşmenin 7. maddedeki tadilatı ile;
şirketimiz mevcut paylarının nominal değerine göre 1.000.000,00 (Birmilyontürlüklirası) TL'lik kısmının A gurubu
imtiyazlı paya dönüştürülmesine, böylece oluşturulan bu payların tüm ortaklara payları oranında dağıtılmasına
oybirliği ile karar verilmiştir.

SEYİT MEHMET BUĞA



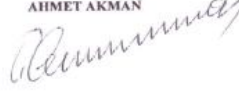
HÜSAMETTİN YALDIZ



MEHMET ALİ KORKMAZ



AHMET AKMAN



FAHRİ AKAY



ERTELEME TUTANAĞI

İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2008 yılına ait genel kurul toplantısı 30/05/2009 tarihinde saat 14:00'de Fatih Mahallesi Eski Sanayi Futbol Sahası Yanı No: 10 (Adese petrol Halı Sahası) Selçuklu / Konya adresinde, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Konya Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29/05/2009 tarih ve 2849 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Kerim DEMİR ve Hazirettin KAHRİMAN'ın gözetiminde yapılmak üzere toplanılmıştır.

Toplantıya ait davet ilanlarının T.T.K. 368. maddesine uygun olarak ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemide ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 15/05/2009 tarih ve 7312 sayılı nüshasında, 15/05/2009 tarihli Yerel, Konya Postası Gazetesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 15/05/2009 tarihinde Konya Alaaddin Dağıtım ve Toplama Merkezi postanesinde ortaklara taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetveli tetkikinden, şirketin toplam 5,000,000.00 TL'lik sermayesine tekabül eden 10.000.000 adet hisseden; 132.703,00 TL'lik sermayeye tekabül eden 265.405 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanunun gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığına anlaşılmıştır. 30/05/2009 – saat : 14.30

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

KERİM DEMİR - HAZİRETTİN KAHRİMAN

YÖNETİM KURULU

MEHMET ALİ KORKMAZ - FAHRİ AKAY - HÜSAMETTİN YALDIZ

T.C.
KONYA BEŞİNCİ NOTERLİĞİ
MİRAY URAL
Şükran Mah. Başaralı Cad. Ulusoy İşh. Kat 1 P 54
Tel: 0.332. 352 09 83 Meram / KONYA

NO 7049

KARAR

DE

01 HAZ 2009

BUREV

B

KARAR TARİHİ: 01.06.2009
KARAR NO : 97
SAYFA NO : 111
BAŞKAN : SEYİT MEHMET BUĞA
ÜYELER : HÜSAMETTİN YALDIZ - MEHMET ALİ KORKMAZ- FAHRI AKAY

KARARIN METNİ

Toplanan Yönetim Kurulumuz;
Şirketimiz Ortaklar genel kurulu 2008 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere olağan toplantısının 30/05/2009 tarihinde çoğunluğun sağlanamamasından dolayı ertelendiğinden 21/06/2009 Pazar günü saat 11:00'de Fatih Mh. Eski Sanayi Futbol Sahası Yanı No:10 (Adese Petrol Halı Sahası) Selçuklu/ Konya adresinde aşağıda belirtilen aynı gündemle yapılmasına,
Hamiline hisse senedine sahip olup da söz konusu toplantıya katılmak isteyen sayın ortaklarımızın toplantıdan en geç bir hafta önce hisse senetlerini şirket merkezine tevdi ederek katılma belgelerini almaları gerektiğine, Nama yazılı hisse senedi sahibi ortaklara gönderilecek davet mektubu giriş kartı hükmünde olmasına,
Kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın 09.03.1994 günü Resmi Gazetede yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde hisse senetlerini Notere ibraz ederek tanzim edilecek vekaletnamelerini "İttifak Holding A.Ş. merkezine" tevdi etmeleri gerektiğine,
Yıllık Olağan Genel Kurul için şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bilanço Kar-Zarar Hesaplarının toplantı tarihinden 15 gün önce şirket merkezinde, ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacağı hususlarında bilgi edindirilmesine katılanların oybirliğiyle karar vermiştir.

GÜNDEM

- 1- Açılış ve divan teşekkülü,
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
- 3- Yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 4- Bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik ile kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kabulü veya reddi,
- 5- Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmeleri,
- 6- Gayrimenkul satışlarının sermayeye eklenmesiyle alakalı hususların görüşülmesi,
- 7- Bağlı Ortaklığımız olan Adese AVM'nin İstanbul bölgesinde almış olduğu 11 mağaza hakkında bilgi verilmesi,
- 8- Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum çalışmaları hakkında hazırlanmış bilgi verilmesi,
- 9- İttifak Holding'in halka arz edileksizin İMKB'de kotasyonuna ilişkin işlemler hakkında bilgi verilmesi,
- 10- Şirketimizin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem görebilmesi ve yatırım danışmanlığı için Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan Bizim Menkul Değerler A.Ş.'nin seçiminin onaylanması
- 11- SPK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması halinde Şirket Anasözleşmesinin 4,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 ve 29 Maddelerinin değiştirilmesi hakkında karar alınması,
- 12- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nın 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi,
- 13- Bağımsız Denetim şirketi ile yapılan sözleşmenin onaya sunulması,
- 14- Dilek, temenniler ve kapanış.

SEYİT MEHMET BUĞA

HÜSAMETTİN YALDIZ

MEHMET ALİ KORKMAZ

FAHRI AKAY



İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.'NİN
01.01.2008 - 31.12.2008 ve 01.01.2007 - 31.12.2007 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU
(TL)

AKTİF (VARLIKLAR)	Carl Dönem		Önceki Dönem	
	31.12.2008		31.12.2007	
1. DÖNEM VARLIKLAR				
A-Hazır Değerler		11.809,18		64.870,32
1-Hisse	4.227,85		64.289,70	
2-Bankalar	7.381,53		2.280,62	
3-Diğer Hazır Değerler	0,00		0,00	
B-Merkezi Kıymetler		0,00		0,00
1-Hisse Sermisleri				
2-Özellik Kaim Tahvil Sert ve Bonoları				
3-Kamu Kaatir Tahvil Sert ve Bonoları				
4-Diğer Merkezi Kıymetler				
5-Merkezi Kıymetler Değer Döşüküğü Karşılığı (-)		1.819.028,09		664.895,00
C-Kısa Vadeli Ticari Alacaklar				
1-Alıcılar	1.819.028,09		964.895,00	
2-Alacak Sermisleri				
3-Verilen Depozito ve Teminatlar				
4-Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar				
5-Alacak Reeskontu (-)				
6-Söpheli Alacaklar Karşılığı (-)				
D-Diğer Kısa Vadeli Alacaklar		12.508.796,82		6.473.347,99
1-Ortaklardan Alacaklar	0,00		0,00	
2-İştiraklerden Alacaklar				
3-Bağı Ortaklardan Alacaklar	12.508.796,82		8.473.347,99	
4-Kısa Vadeli Diğer Alacaklar	0,00		0,00	
5-Alacak Reeskontu (-)				
6-Söpheli Alacaklar Karşılığı (-)				
E-STOKLAR		0,00		2.872,80
1-H. Madde ve Malzeme				
2-Yan Mamüller				
3-Ara Mamüller				
4-Mamüller				
5-Emtia				
6-Diğer Stoklar			2.872,80	
7-Stok Değer Döşüküğü Karşılığı (-)			0,00	
8-Verilen Sipariş Avansları	0,00			
F-Diğer Dönen Varlıklar		1.784,44		1.719,35
G-DURAN VARLIKLAR				28.998.878,40
A-Uzun Vadeli Ticari Alacaklar		9.000,00		9.000,00
1-Alıcılar				
2-Alacak Sermisleri				
3-Verilen Depozito ve Teminatlar	9.000,00		9.000,00	
4-Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar				
5-Alacak Reeskontu (-)				
6-Söpheli Alacaklar Karşılığı (-)				
B-Diğer Uzun Vadeli Alacaklar		0,00		0,00
1-Ortaklardan Alacaklar				
2-İştiraklerden Alacaklar				
3-Bağı Ortaklardan Alacaklar				
4-Uzun Vadeli Diğer Alacaklar				
5-Alacak Reeskontu (-)				
6-Söpheli Alacaklar Karşılığı (-)				
C-Finansal Duran Varlıklar		32.687.810,81		28.848.238,81
1-Bağı Merkezi Kıymetler				
2-Bağı Merkezi Kıymetler Değer Döş. Karşılığı (-)				
3-İştirakler	187.424,59		166.960,58	
4-İştirakler Sermaye Taahhüleri (-)				
5-İştirakler Değer Döşüküğü Karşılığı (-)				
6-Bağı Ortaklar	34.837.752,88		34.837.752,88	
7-Bağı Ortaklar Sermaye Taahhüleri (-)	-2.358.899,00		-8.147.880,00	
8-Bağı Ortaklar Değer Döşüküğü Karşılığı (-)				
9-Diğer Finansal Duran Varlıklar	191.332,34		191.332,34	
10-Diğer Finansal Duran Varlıklar Sermaye Tah.(-)			-3.100,00	
D-Maddi Duran Varlıklar		108.787,22		97.982,70
1-Arazi Ve Araclar	23.037,78		23.037,78	
2-Yararlı ve Yer Alı Döşentileri	22.457,83		22.457,83	
3-Binalar	28.186,30		28.186,30	
4-Makine Tesis ve Çalıları	0,00		0,00	
5-Taahh. Arac ve Gerekleri	10.381,14		10.381,14	
6-Diğer Maddi Duran Varlıklar	539.586,78		530.881,84	
7-Diğer Maddi Duran Varlıklar				
8-Berkesiz Amortismanlar (-)	-534.852,27		-518.781,79	
9-Yararlı Olmayan Duran Varlıklar				
10-Verilen Sipariş Avansları				
B-Maddi Olmayan Duran Varlıklar		4.880,31		
1-Kuruluş Ve Teşkilatlanma Giderleri				
2-Haklar				
3-Araştırma ve Geliştirme Giderleri				
4-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	4.880,31		7.436,08	
F-Diğer Duran Varlıklar				
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAM			48.821.466,89	36.189.123,84

GÜÇBİR YEMİNLİ MALİ MUŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.'NİN
01.01.2008 - 31.12.2008 ve 01.01.2007 - 31.12.2007 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU
(TL)

PASİF (KAYNAKLAR)	Carl Dönem		Önceki Dönem	
	31.12.2008		31.12.2007	
KUŞA VADELİ BORÇLAR		3.018.043,69		1.447.794,44
A-Finansal Borçlar		0,00		0,00
1-Banka Kredileri				
2-Uzun Vadeli Kredi Anapara Takatı ve Faizleri				
3-Tahvil Anapara Takatı ve Faizleri				
4-Çarşamba Borçları ve Senetleri				
5-Diğer Finansal Borçlar				
6-Ticari Borçlar				
1-Satıcılar	30.484,52	30.484,52	135.957,81	147.354,42
2-Borç Senetleri			11.600,00	
3-Alınan Depozito ve Teminatlar				
4-Diğer Ticari Borçlar				
5-Borç Reeskontu (-)			-201,38	
6-Diğer Kasa Vadeli Borçlar				
1-Ortaklıklar Borçları	2.578.630,24	2.888.659,17	1.156.181,06	1.300.442,18
2-İştirakler Borçları				
3-Bağı Ortaklıkları Borçları	0,00		0,00	
4-Ödenecek Gülerler	187.997,17		87.223,09	
5-Ödenecek Vergi Harç ve Diğer Kesintiler	224.331,78		87.037,41	
6-Ertelenen ve Takasla Bağlanan Devlet Alacakları				
7-Kasa Vadeli Diğer Borçlar	0,00		0,00	
8-Borç Reeskontu (-)				
9-Alınan Sipariş Avansları				
10-Borç ve Güler Karşılıkları	0,00		0,00	
11-Vergi Karşılıkları				
12-Diğer Borç ve Güler Karşılıkları				
KUŞA VADELİ BORÇLAR		778.004,05		267.871,21
A-Finansal Borçlar		0,00		0,00
1-Banka Kredileri				
2-Çarşamba Tahvilatı				
3-Çarşamba Diğer Menkul Kıymetler				
4-Diğer Finansal Borçlar				
5-Ticari Borçlar				
1-Satıcılar		0,00		0,00
2-Borç Senetleri				
3-Alınan Depozito ve Teminatlar				
4-Diğer Ticari Borçlar				
5-Borç Reeskontu (-)				
6-Diğer Uzun Vadeli Borçlar		0,00		0,00
1-Ortaklıklar Borçları				
2-İştirakler Borçları				
3-Bağı Ortaklıkları Borçları				
4-Ertelenen ve Takasla Bağlanan Devlet Alacakları				
5-Uzun Vadeli Diğer Borçlar				
6-Borç Reeskontu (-)				
7-Alınan Sipariş Avansları				
8-Borç ve Güler Karşılıkları				
9-Kutum Tasminatı Karşılıkları				
10-Diğer Borç ve Güler Karşılıkları				
KUŞA VADELİ BORÇLAR		778.004,05		267.871,21
A-Finansal Borçlar				
1-Banka Kredileri				
2-Çarşamba Tahvilatı				
3-Çarşamba Diğer Menkul Kıymetler				
4-Diğer Finansal Borçlar				
5-Ticari Borçlar				
1-Satıcılar				
2-Borç Senetleri				
3-Alınan Depozito ve Teminatlar				
4-Diğer Ticari Borçlar				
5-Borç Reeskontu (-)				
6-Diğer Uzun Vadeli Borçlar				
1-Ortaklıklar Borçları				
2-İştirakler Borçları				
3-Bağı Ortaklıkları Borçları				
4-Ertelenen ve Takasla Bağlanan Devlet Alacakları				
5-Uzun Vadeli Diğer Borçlar				
6-Borç Reeskontu (-)				
7-Alınan Sipariş Avansları				
8-Borç ve Güler Karşılıkları				
9-Kutum Tasminatı Karşılıkları				
10-Diğer Borç ve Güler Karşılıkları				
KUŞA VADELİ BORÇLAR		778.004,05		267.871,21
A-Finansal Borçlar				
1-Banka Kredileri				
2-Çarşamba Tahvilatı				
3-Çarşamba Diğer Menkul Kıymetler				
4-Diğer Finansal Borçlar				
5-Ticari Borçlar				
1-Satıcılar				
2-Borç Senetleri				
3-Alınan Depozito ve Teminatlar				
4-Diğer Ticari Borçlar				
5-Borç Reeskontu (-)				
6-Diğer Uzun Vadeli Borçlar				
1-Ortaklıklar Borçları				
2-İştirakler Borçları				
3-Bağı Ortaklıkları Borçları				
4-Ertelenen ve Takasla Bağlanan Devlet Alacakları				
5-Uzun Vadeli Diğer Borçlar				
6-Borç Reeskontu (-)				
7-Alınan Sipariş Avansları				
8-Borç ve Güler Karşılıkları				
9-Kutum Tasminatı Karşılıkları				
10-Diğer Borç ve Güler Karşılıkları				
KUŞA VADELİ BORÇLAR		778.004,05		267.871,21
A-Finansal Borçlar				
1-Banka Kredileri				
2-Çarşamba Tahvilatı				
3-Çarşamba Diğer Menkul Kıymetler				
4-Diğer Finansal Borçlar				
5-Ticari Borçlar				
1-Satıcılar				
2-Borç Senetleri				
3-Alınan Depozito ve Teminatlar				
4-Diğer Ticari Borçlar				
5-Borç Reeskontu (-)				
6-Diğer Uzun Vadeli Borçlar				
1-Ortaklıklar Borçları				
2-İştirakler Borçları				
3-Bağı Ortaklıkları Borçları				
4-Ertelenen ve Takasla Bağlanan Devlet Alacakları				
5-Uzun Vadeli Diğer Borçlar				
6-Borç Reeskontu (-)				
7-Alınan Sipariş Avansları				
8-Borç ve Güler Karşılıkları				
9-Kutum Tasminatı Karşılıkları				
10-Diğer Borç ve Güler Karşılıkları				
KUŞA VADELİ BORÇLAR		778.004,05		267.871,21
A-Finansal Borçlar				
1-Banka Kredileri				
2-Çarşamba Tahvilatı				
3-Çarşamba Diğer Menkul Kıymetler				
4-Diğer Finansal Borçlar				
5-Ticari Borçlar				
1-Satıcılar				
2-Borç Senetleri				
3-Alınan Depozito ve Teminatlar				
4-Diğer Ticari Borçlar				
5-Borç Reeskontu (-)				
6-Diğer Uzun Vadeli Borçlar				
1-Ortaklıklar Borçları				
2-İştirakler Borçları				
3-Bağı Ortaklıkları Borçları				
4-Ertelenen ve Takasla Bağlanan Devlet Alacakları				
5-Uzun Vadeli Diğer Borçlar				
6-Borç Reeskontu (-)				
7-Alınan Sipariş Avansları				
8-Borç ve Güler Karşılıkları				
9-Kutum Tasminatı Karşılıkları				
10-Diğer Borç ve Güler Karşılıkları				
KUŞA VADELİ BORÇLAR		778.004,05		267.871,21
A-Finansal Borçlar				
1-Banka Kredileri				
2-Çarşamba Tahvilatı				
3-Çarşamba Diğer Menkul Kıymetler				
4-Diğer Finansal Borçlar				
5-Ticari Borçlar				
1-Satıcılar				
2-Borç Senetleri				
3-Alınan Depozito ve Teminatlar				
4-Diğer Ticari Borçlar				
5-Borç Reeskontu (-)				
6-Diğer Uzun Vadeli Borçlar				
1-Ortaklıklar Borçları				
2-İştirakler Borçları				
3-Bağı Ortaklıkları Borçları				
4-Ertelenen ve Takasla Bağlanan Devlet Alacakları				
5-Uzun Vadeli Diğer Borçlar				
6-Borç Reeskontu (-)				
7-Alınan Sipariş Avansları				
8-Borç ve Güler Karşılıkları				
9-Kutum Tasminatı Karşılıkları				
10-Diğer Borç ve Güler Karşılıkları				
KUŞA VADELİ BORÇLAR		778.004,05		267.871,21
A-Finansal Borçlar				
1-Banka Kredileri				
2-Çarşamba Tahvilatı				
3-Çarşamba Diğer Menkul Kıymetler				
4-Diğer Finansal Borçlar				
5-Ticari Borçlar				
1-Satıcılar				
2-Borç Senetleri				
3-Alınan Depozito ve Teminatlar				
4-Diğer Ticari Borçlar				
5-Borç Reeskontu (-)				
6-Diğer Uzun Vadeli Borçlar				
1-Ortaklıklar Borçları				
2-İştirakler Borçları				
3-Bağı Ortaklıkları Borçları				
4-Ertelenen ve Takasla Bağlanan Devlet Alacakları				
5-Uzun Vadeli Diğer Borçlar				
6-Borç Reeskontu (-)				
7-Alınan Sipariş Avansları				
8-Borç ve Güler Karşılıkları				
9-Kutum Tasminatı Karşılıkları				
10-Diğer Borç ve Güler Karşılıkları				
KUŞA VADELİ BORÇLAR		778.004,05		267.871,21
A-Finansal Borçlar				
1-Banka Kredileri				
2-Çarşamba Tahvilatı				
3-Çarşamba Diğer Menkul Kıymetler				
4-Diğer Finansal Borçlar				
5-Ticari Borçlar				
1-Satıcılar				
2-Borç Senetleri				
3-Alınan Depozito ve Teminatlar				
4-Diğer Ticari Borçlar				
5-Borç Reeskontu (-)				
6-Diğer Uzun Vadeli Borçlar				
1-Ortaklıklar Borçları				
2-İştirakler Borçları				
3-Bağı Ortaklıkları Borçları				
4-Ertelenen ve Takasla Bağlanan Devlet Alacakları				
5-Uzun Vadeli Diğer Borçlar				
6-Borç Reeskontu (-)				
7-Alınan Sipariş Avansları				
8-Borç ve Güler Karşılıkları				
9-Kutum Tasminatı Karşılıkları				
10-Diğer Borç ve Güler Karşılıkları				
KUŞA VADELİ BORÇLAR		778.004,05		267.871,21
A-Finansal Borçlar				
1-Banka Kredileri				
2-Çarşamba Tahvilatı				
3-Çarşamba Diğer Menkul Kıymetler				
4-Diğer Finansal Borçlar				
5-Ticari Borçlar				
1-Satıcılar				
2-Borç Senetleri				
3-Alınan Depozito ve Teminatlar				
4-Diğer Ticari Borçlar				
5-Borç Reeskontu (-)				
6-Diğer Uzun Vadeli Borçlar				
1-Ortaklıklar Borçları				
2-İştirakler Borçları				
3-Bağı Ortaklıkları Borçları				
4-Ertelenen ve Takasla Bağlanan Devlet Alacakları				
5-Uzun Vadeli Diğer Borçlar				
6-Borç Reeskontu (-)				
7-Alınan Sipariş Avansları				
8-Borç ve Güler Karşılıkları				
9-Kutum Tasminatı Karşılıkları				
10-Diğer Borç ve Güler Karşılıkları				
KUŞA VADELİ BORÇLAR		778.004,05		267.871,21
A-Finansal Borçlar				
1-Banka Kredileri				
2-Çarşamba Tahvilatı				
3-Çarşamba Diğer Menkul Kıymetler				
4-Diğer Finansal Borçlar				
5-Ticari Borçlar				
1-Satıcılar				
2-Borç Senetleri				
3-Alınan Depozito ve Teminatlar				
4-Diğer Ticari Borçlar				
5-Borç Reeskontu (-)				
6-Diğer Uzun Vadeli Borçlar				
1-Ortaklıklar Borçları				
2-İştirakler Borçları				
3-Bağı Ortaklıkları Borçları				
4-Ertelenen ve Takasla Bağlanan Devlet Alacakları				
5-Uzun Vadeli Diğer Borçlar				
6-Borç Reeskontu (-)				
7-Alınan Sipariş Avansları				
8-Borç ve Güler Karşılıkları				
9-Kutum Tasminatı Karşılıkları				
10-Diğer Borç ve Güler Karşılıkları				
KUŞA VADELİ BORÇLAR		778.004,05		267.871,21
A-Finansal Borçlar				
1-Banka Kredileri				
2-Çarşamba Tahvilatı				
3-Çarşamba Diğer Menkul Kıymetler				
4-Diğer Finansal Borçlar				
5-Ticari Borçlar				
1-Satıcılar				
2-Borç Senetleri				
3-Alınan Depozito ve Teminatlar				
4-Diğer Ticari Borçlar				
5-Borç Reeskontu (-)				
6-Diğer Uzun Vadeli Borçlar				
1-Ortaklıklar Borçları				
2-İştirakler Borçları				
3-Bağı Ortaklıkları Borçları				
4-Ertelenen ve Takasla Bağlanan Devlet Alacakları				
5-Uzun Vadeli Diğer Borçlar				
6-Borç Reeskontu (-)				
7-Alınan Sipariş Avansları				
8-Borç ve Güler Karşılıkları				
9-Kutum Tasminatı Karşılıkları				
10-Diğer Borç ve Güler Karşılıkları				
KUŞA VADELİ BORÇLAR		778.004,05		267.871,21
A-Finansal Borçlar				
1-Banka Kredileri				
2-Çarşamba Tahvilatı				
3-Çarşamba Diğer Menkul Kıymetler				
4-Diğer Finansal Borçlar				
5-Ticari Borçlar				
1-Satıcılar				
2-Borç Senetleri				
3-Alınan Depozito ve Teminatlar				
4-Diğer Ticari Borçlar				
5-Borç Reeskontu (-)				
6-Diğer Uzun Vadeli Borçlar				
1-Ortaklıklar Borçları				
2-İştirakler Borçları				
3-Bağı Ortaklıkları Borçları				
4-Ertelenen ve Takasla Bağlanan Devlet Alacakları				
5-Uzun Vadeli Diğer Borçlar				
6-Borç Reeskontu (-)				
7-Alınan Sipariş Avansları				
8-Borç ve Güler Karşılıkları				
9-Kutum Tasminatı Karşılıkları				
10-Diğer Borç ve Güler Karşılıkları				
KUŞA VADELİ BORÇLAR		778.004,05		267.871,21
A-Finansal Borçlar				
1-Banka Kredileri				
2-Çarşamba Tahvilatı				
3-Çarşamba Diğer Menkul Kıymetler				
4-Diğer Finansal Borçlar				
5-Ticari Borçlar				
1-Satıcılar				
2-Borç Senetleri				
3-Alınan Depozito ve Teminatlar				
4-Diğer Ticari Borçlar				
5-Borç Reeskontu (-)				
6-Diğer Uzun Vadeli Borçlar				
1-Ortaklıklar Borçları				
2-İştirakler Borçları				
3-Bağı Ortaklıkları Borçları				
4-Ertelenen ve Takasla Bağlanan Devlet Alacakları				
5-Uzun Vadeli Diğer Borçlar				
6-Borç Reeskontu (-)				
7-Alınan Sipariş Avansları				
8-Borç ve Güler Karşılıkları				
9-Kutum Tasminatı Karşılıkları				
10-Diğer Borç ve Güler Karşılıkları				
KUŞA VADELİ BORÇLAR		778.004,05		267.871,21
A-Finansal Borçlar				
1-Banka Kredileri				
2-Çarşamba Tahvilatı				
3-Çarşamba Diğer Menkul Kıymetler				
4-Diğer Finansal Borçlar				
5-Ticari Borçlar				
1-Satıcılar				
2-Borç Senetleri				
3-Alınan Depozito ve Teminatlar				
4-Diğer Ticari Borçlar				
5-Borç Reeskontu (-)				
6-Diğer Uzun Vadeli Borçlar				
1-Ortaklıklar Borçları			</	

ittifak
HOLDINGS S.A.S.
I entpaga M. Kule Cd. Kule Plaza Symk K. 36
Tel 0 33 223 36 99 (PBO) Fax 223 39 0
Nerum V. D. 483 000 4795-SosakuKONZ

Sayı : İ.H.07.(20).11.01/09-24
Konu : Özel Durum Açıklaması

**SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA
ANKARA**

İlki 30.05.2009 tarihinde gerekli yasal toplantı çoğunluğunun sağlanamaması sebebiyle yapılamayıp ertelenen İTTİFAK HOLDING A.Ş.'nin 2008 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 21.06.2009 tarihinde, saat 11.00'de, Fatih Mah. Eski Sanayi Futbol Sahası Yanı No : 10 (Adese Petrol Hali Sahası) Selçuklu / KONYA adresinde, Konya İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 19/06/2009 tarih ve 3320 Sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Musa SAYLAN ve Mustafa ÇAĞLAYAN'nın gözetiminde yapılmıştır.

Yapılan toplantı sonucunda gündemdeki konularla ilgili olarak;

- 1- Divan Başkanlığına Ahmet AĞIRBAŞLI'nın, oy toplayıcılığına Hüdaverdi DURSUN ve Nihat KORKMAZ, Katipliklere ise; Yusuf AVŞAR'ın ve Bahri BİÇAKCI'nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- Yönetim kurulu faaliyet raporu Mehmet Ali KORKMAZ tarafından Denetçi Raporu ise Veli ÜLVAN tarafından okundu ve müzakere edildi, oyları, oy birliği ile kabul edildi.
- 4- 2008 yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları Ali KÖRPE tarafından okundu, Bilanço ve kar/zarar hesapları müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda kar/zarar hesapları oy birliği ile, kabul edildi. Şirketin 2008 yılı bilanço ve gelir tablosunda görülen net dağıtılabilir kardan, Yönetim Kurulunun kar dağıtım teklifi gereğince 2.880.000- TL'nin ortaklara kar payı olarak dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
- 5- Yönetim kurulu üyeleri, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda denetçiler oy birliği ile ibra edildiler.
- 6- Gayrimenkul satışlarının sermayeye eklenmesi hakkında Ali KÖRPE; Tapunun, Konya İli, Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 15674 ada 7 parsel numarasında, Şirketimiz adına kayıtlı bulunan Mesken vasfındaki 32 adet Gayrimenkulu Vakıf Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerleme A.Ş.'nin 28.03.2006 tarih ve 2006/4242 sayılı raporu ile değerlendirilmiş ve değerlendirme neticesinde 1.060.000.-TL. rayiç bedel tespit edilmiştir.bu dairelerin tamamı muhtelif gerçek şahıslara 1.107.500 TL ye 27.04.2006- 04.05.2006 tarihleri arasında satılmıştır. Bu satışlardan 1.005.161,13 TL kar elde edilmiş olup, bu kardan 1.000.000.-TL' tutarındaki kısım, Yönetim Kurulunun 17.10.2008 tarihli ve 79 sayılı kararı ve Sermaye Piyasası Kurulunun 03.12.2008 tarih ve 1953 sayılı izniyle Şirketimizin sermayesine ilave edilmiş diyerek bilgi verdi.
- 7- Bağlı Ortaklığımız olan Adese AVM'nin İstanbul bölgesinde almış olduğu 11 mağaza hakkında Ramazan KESER; Hayat Gıda Tekstil İhtiyaç Maddeleri Ev Gereçleri İnşaat Otomotiv Pazarlama Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Birlik Gıda Giyim Temizlik ve Dayanıklı Tüketim Maddeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen Mağazaların 11 (onbir) adedi marka hakları hariç, kiracılık hakları, demirbaşları ve mevcut ticari emtiaları, 48.000.000.-TL (KırksekizmilyonTürk Lirası) bedelle pazarlık usulü ile satın alınmıştır. Satıcı firmalar ile Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımızın doğrudan ya da dolaylı hiçbir ortaklık ilişkisi bulunmamaktadır. Alım-satımına konu on bir mağazadan birisi Sakarya İli, Adapazarı-Erenler beldesinde, üçü Kocaeli İli, Derince, Kuruçeşme ve Körfez ilçelerinde, diğerleri İstanbul İli, Sultanbeyli, İçerenköy, Çekmeköy, Başakşehir, Maltepe, Üsküdar, Ümraniye semtlerinde bulunmaktadır dedi.
- 8- Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum çalışmaları hakkında Zeynep MEMİŞ tarafından bilgi verildi.
- 9- İttifak Holding'in Halka arz edileksizin İMKB'de kotasyonuna ilişkin işlemler ve süreci hakkında Berna ERZEYBEK ve Zeynep MEMİŞ tarafından bilgi verildi.

- 10- Şirketimizin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem görebilmesi ve yatırım danışmanlığı için Yönetim Kurulu tarafından 26.02.2009 tarih 85 sayılı karar ile seçimi yapılan Bizim Menkul Değerler A.Ş.'nin seçiminin onaylanması yapıldı ve oy birliği ile kabul edildi.
- 11- SPK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınan Şirket Anasözleşmesinin 4,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 ve 29 Maddelerini kapsayan tadil tasarısı Cemil COŞKUN tarafından okundu, okunan tadil tasarısı oybirliği ile kabul edildi.
- 12- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K. 'nın 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
- 13- Bağımsız Denetim şirketi ile yapılan sözleşme ve konu ile ilgili yönetim kurulu tarafından alınan 13.05.2009 tarih 93 sayılı karar oybirliği ile kabul edilmiştir.

Bilgi ve gereğini saygılarımızla arz ederiz.

Saygılarımla;

Hüsamettin YALDIZ
İttifak Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi





T.C.
KONYA VALİLİĞİ
Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü

19.06.2009

Dosya No : B 14.4 İLM 042 3120
Konu : Komiser Görevlendirilmesi

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.

ESKİ SANAYİ FUTBOL SAHASI YANI NO : 10 (ADESE
PETROL HALI SAHASI)

İlgi : 09.06.2009 tarihli dilekçeniz

07/08/1996 tarihli ve 22720 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantılarda bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında yönetmeliğin 34 üncü maddesi gereğince, aşağıda belirtilen yıl içinde yapılan şirket genel kurul toplantısı için komiser ücreti olarak mesai günlerinde kanuni vergiler (% 15 gelir vergisi % 0 6 damga vergisi) şirketiniz tarafından süresi içinde ilgili vergi dairesine ödenmek üzere kesildikten sonra komiser ücreti olarak bankaya mesai günü için 53,00 YTL., tatil günleri için 80,00 YTL. yatırılmıştır. Komiserin, toplantı yerine götürülüp getirilmesi şirketiniz tarafından sağlanacaktır. Bunun mümkün olmaması halinde ise yol giderleri gider belgesi ibraz edilmek kaydıyla şirketiniz tarafından karşılanacaktır.

Şirketiniz tarafından T.C. Ziraat Bankasının Selçuklu Şubesine yatırılan ücret komisere ödenmektedir. Bunun dışında ücret ödenmeyecektir.

Adı geçen Genel Kurul Toplantınıza ait görevlendirilen personel ve diğer tüm bilgiler aşağıda verilmiştir.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Haşmet YILMAZ
San. Tic. İl Müdürü Adına
Şube Müdürü

Genel Kurul Toplantı Bilgileri :

Genel Kurul Yılı.....: 2008
Toplantı Tarihi ve Günü....: 21.06.2009 Pazar
Toplantı Saati.....: 11.00
Görevlendirilen Komiser....: MUSA SAYLAN



T.C.
KONYA VALİLİĞİ
Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü

19.06.2009

Dosya No : **B 14.4 İLM 042 3320**
Konu : Komiser Görevlendirilmesi

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.

ESKİ SANAYİ FUTBOL SAHASI YANI NO : 10 (ADESE
PETROL HALI SAHASI)

İlgi : 09.06.2009 tarihli dilekçeniz.

07/08/1996 tarihli ve 22720 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantılarda bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında yönetmeliğin 34 üncü maddesi gereğince, aşağıda belirtilen yıl içinde yapılan şirket genel kurul toplantısı için komiser ücreti olarak mesai günlerinde kanuni vergiler (% 15 gelir vergisi % 0 6 damga vergisi) şirketiniz tarafından süresi içinde ilgili vergi dairesine ödenmek üzere kesildikten sonra komiser ücreti olarak bankaya mesai günü için 53,00 YTL., tatil günleri için 80,00 YTL. yatırılmıştır. Komiserin, toplantı yerine götürülüp getirilmesi şirketiniz tarafından sağlanacaktır. Bunun mümkün olmaması halinde ise yol giderleri gider belgesi ibraz edilmek kaydıyla şirketiniz tarafından karşılanacaktır.

Şirketiniz tarafından T.C. Ziraat Bankasının Selçuklu Şubesine yatırılan ücret komiserce ödenmektedir. Bunun dışında ücret ödenmeyecektir.

Adı geçen Genel Kurul Toplantınıza ait görevlendirilen personel ve diğer tüm bilgiler aşağıda verilmiştir.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Haşmet YILMAZ
San. Tic. İl Müdürü Adına
Şube Müdürü

Genel Kurul Toplantı Bilgileri :

Genel Kurul Yılı.....:	2008
Toplantı Tarihi ve Günü....:	21.06.2009 Pazar
Toplantı Saati.....:	11.00
Görevlendirilen Komiser....:	MUSTAFA ÇAĞLAYAN

B. İhsaniye Mah. Alay Cad. No. 32 42040 Selçuklu / KONYA
Telefon.....: (0.332) 321 77 56 Faks.....: (0.332) 321 77 29

**İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Şirketimiz Ortaklar genel kurulu 2008 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere olağan toplantısı 30/05/2009 tarihinde çoğunluğun sağlanamamasından dolayı ertelendiğinden 21/06/2009 Pazar günü saat 11:00'de Fatih Mh. Eski Sanayi Futbol Sahası Yanı No: 10 (Adese Petrol Halı Sahası) Selçuklu/ Konya adresinde aşağıda belirtilen aynı gündemle yapılacaktır.

Hamiline hisse senedine sahip olup da söz konusu toplantıya katılmak isteyen sayın ortaklarımızın toplantıdan en geç bir hafta önce hisse senetlerini şirket merkezine tevdi ederek katılma belgelerini almaları gerekmektedir. Nama yazılı hisse senedi sahibi ortaklara gönderilecek davet mektubu giriş kartı hükmündedir.

Kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımız 09.03.1994 günü Resmi Gazetede yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde hisse senetlerini Notere ibraz ederek tanzim edilecek vekaletnamelerini "İttifak Holding A.Ş. merkezine" tevdi etmeleri gerekmektedir.

Yıllık Olağan Genel Kurul için şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bilanço Kar-Zarar Hesaplarının toplantı tarihinden 15 gün önce şirket merkezinde, ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacağı hususlarında bilgi edinmeleri saygı ile duyurulur.

GÜNDEM

- 1 -Açılış ve divan teşekkülü,
- 2 -Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
- 3 -Yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 4 -Bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kabulü veya reddi,
- 5 -Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmeleri,
- 6 -Gayrimenkul satışlarının sermayeye eklenmesiyle alakalı hususların görüşülmesi,
- 7 -Bağlı Ortaklığımız olan Adese AVM'nin İstanbul bölgesinde almış olduğu 11 mağaza hakkında bilgi verilmesi,
- 8 -Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum çalışmaları hakkında hazırlanmış bilgi verilmesi,
- 9 -İttifak Holding'in halka arz edilmeksizin İMKB'de kotasyonuna ilişkin işlemler hakkında bilgi verilmesi,
- 10 -Şirketimizin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem görebilmesi ve yatırım danışmanlığı için Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan Bizim Menkul Değerler A.Ş.'nin seçiminin onaylanması
- 11 -SPK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması halinde Şirket Anasözleşmesinin 4,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 ve 29 Maddelerinin değiştirilmesi hakkında karar alınması,
- 12 -Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi,
- 13 -Bağımsız Denetim şirketi ile yapılan sözleşmenin onaya sunulması,
- 14 -Dilek,temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME

İttifak Holding A.Ş. 'nin 21/06/2009 Pazar günü saat 11:00'de Fatih Mh. Eski Sanayi Futbol Sahası Yanı No: 10 (Adese Petrol Halı Sahası) Selçuklu/ Konya adresinde yapılacak olan olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'ı vekil tayin ediyorum.

A-TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar varsa yazılır.)

- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimatlar yoksa vekili oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar: (Özel talimatlar varsa yazılır.)

B- ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertibi ve serisi
- b) Numarası
- c) Adet-Nominal değer
- d) Oyda imtiyazlı olup olmadığı
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI :

İMZASI :

ADRESİ :

NOT: (A) Bölümünde a,b veya c olarak belirtilen şıklardan birisi geçilir ve d şıkkı için açıklama yapılır.


İttifak
HOLDİNG A.Ş.
Ticaret Sicil No: 271800 / Şişli / İstanbul
Tic. Sicil No: 271800 / Şişli / İstanbul
Tic. Sicil No: 271800 / Şişli / İstanbul
Tic. Sicil No: 271800 / Şişli / İstanbul

SURET

T.C.
KONYA BEŞİNCİ NOTERLİĞİ

MİRAY URAL

Sükran Mah. Başaralı Cad. Ulusoy İqh. Kat 1 P 54
Konya / KONYA
Tic. Sic. No: 332.352 09 83 Meram / KONYA

KARAR

B07999

22 HAZ 2009

KARAR TARİHİ
KARAR NO
SAYFA NO
BAŞKAN
ÜYELER

: 22/06/2009
: 99
: 113
: SEYİT MEHMET BUĞA
: HÜSAMETTİN YALDIZ- MEHMET ALİ KORKMAZ - FAHRE AKAY

KARARIN METNİ

Toplanan Yönetim Kurulumuz;

21.06.2009 tarihinde 2008 yılı Genel Kurulunda, kar dağıtımı olarak sunduğumuz teklifin Genel Kurulca kabul edilmesine istinaden;

- a- Kar dağıtımına başlama tarihinin 23.06.2009 olarak belirlenmesine;
- b- Kar dağıtımına ilişkin duyurunun Türkiye genelinde yayın yapan gazetede ve yerel yayın yapan gazetede yayınlanmasına;
- c- Dağıtılacak kar tutarı olan 2.880.000,00 TL'nin yasal kesintiler yapıldıktan sonra ortaklara dağıtılmasına;

Katılanların Oy birliği ile karar verilmiştir.

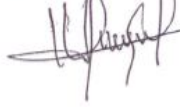
SEYİT MEHMET BUĞA



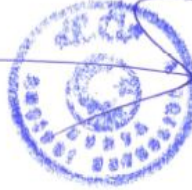
MEHMET ALİ KORKMAZ



HÜSAMETTİN YALDIZ



FAHRE AKAY



DEFTERİ

KARAR NO : 100
SAYFA NO : 114
TOPLANTI TARİHİ : 29.06.2009
BAŞKAN : SEYİT MEHMET BUĞA
ÜYELER : HÜSAMETTİN YALDIZ - MEHMET ALİ KORKMAZ
FAHİRİ AKAY



T.C.
KONYA BEŞİNCİ NOTER
MİRAY URAL
Söğren Mah. Sarıalan Cad. Ulusoy İht. Kat:1 P:54
Tel: 0 332- 352 09 53 Meram / KONYA

ŞURET

N 08390
29 HAZ 2009

KARARIN METNİ

Toplanan Yönetim Kurulumuz;

Şirketimiz esas sözleşmesinin 7 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden Yönetim Kurulumuzun 06.04.2009 tarih ve 90 sayılı kararı ile Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 5.000.000,00.- TL Diğer iç kaynaklardan sermayeye ilave edilebilir fonlar içerisindeki sermaye düzeltmesi olumu farklarının ilavesiyle, 5.000.000,00.- TL'dan 10.000.000,00.- TL'na yükseltilmesi ile ilgili olarak yapılan tetkikte; Diğer iç kaynaklardan sermayeye ilave edilen 5.000.000,00.- TL'nın 22.06.2009 tarihinde, fon hesabından, sermaye hesabına aktarıldığı tespit edilerek,

1. Merkezi kayıt kuruluşunda kayden izleneceğinden artırılan 5.000.000,00.- TL'lık sermayeyi temsilen hisse senedi bastırılmayacaktır.
2. Sermaye artırımı işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandığının, Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine,
3. Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli belgenin alınarak, belge tarihinden itibaren 10 gün içinde, Şirketin çıkarılmış sermayesinin 10.000.000,00.- TL olduğunun Ticaret Siciline tescili için gerekli işlemlerin yapılmasına,

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

SEYİT MEHMET BUĞA

MEHMET ALİ KORKMAZ

HÜSAMETTİN YALDIZ

FAHİRİ AKAY

T.C.
KONYA BEŞİNCİ NOTERLİĞİ
MİRAY URAL
Sükran Mah. Erişirli Cad. Ulusoy İşh. Kat:1 P:54
Tel: 0.332. 352 09 83 Meram / KONYA

SURET N 08835 KARAR
06 TEM 2009

KARAR TARİHİ : 06.07.2009
KARAR NO : 101
SAYFA NO : 115
BAŞKAN : SEYİT MEHMET BUĞA
ÜYELER : HÜSAMETTİN YALDIZ -MEHMET ALİ KORKMAZ
FAHİR AKAY

KARARIN METNİ

Toplanan Yönetim Kurulumuz ;
Şirketi temsil ve ilzam için GENEL MÜDÜR Ünvanı ile ALİ KÖRPE ve MUHASEBE MÜDÜRÜ ünvanı ile HASAN ÖZÜLKÜ'nün 1 (Bir) yıl müddetle;
Yurt içi ve yurt dışı resmi ve hususi daireler, T.C. Başbakanlık, Başbakanlığa bağlı bakanlıklar, bakanlıklara bağlı tüm müsteşarlık, müdürlük ve birimlerde, Sermaye Piyasası Kurulu, RTÜK, Rekabet Kurulunda ve bunlara bağlı tüm müdürlük ve birimlerinde, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Patent Enstitüsü, bütün Kamu İktisadi Teşebbüsleri, tüm İktisadi Kamu Teşekkülleri, Tüm Mahkemeler ve İcra dairelerinde, Tüm vergi Daireleri, SSK müdürlükleri, Tapu Sicil Müdürlükleri, TEDAŞ müdürlükleri, Belediyeler, Belediyelere bağlı müdürlük ve birimleri, GSM müdürlükleri, Ticaret ve Sanayi odaları, ticaret borsaları, Bankalar ve özel finans kurumları Yerli ve yabancı şirketler, özel ve tüzel kurum ve kuruluşlar, hakem heyetleri, hakiki şahıslar nezdinde şirketi temsile, şirketi ilzam edecek borç ve taahhüt altına sokacak her türlü belge mukavele ve senedatı imzalamaya, şirket hesabından para çekmeye, çek kesmeye, Şirket adına menkul ve gayrimenkul almaya, menkul satmaya, rehin vermeye, gayrimenkuller üzerine tapuda ipotek rehin ve her türlü irtifak hakkı tesisine, ve terkinlerine, kiralamaya, bu hususlardaki takrirleri kabul ve itaya, şirketin her türlü alacaklarını tahsile ve ahzu kabza, velhasıl yukarıda bahsi geçmeyen şirket amaç ve konularının gerçekleşmesine yönelik bütün işlemleri yapmaya, yetkisi dahilindeki konularda vekil veya temsilci tayin ve azline GENEL MÜDÜR ALİ KÖRPE ve MUHASEBE MÜDÜRÜ HASAN ÖZÜLKÜ 'nün MÜŞTEREKEN 1 (Bir) yıl müddetle yetkili kılınmalarına, bu karara göre imza sirkülerinin hazırlanmasına, tescil ve ilanına katılanların oy birliği ile karar vermiştir

SEYİT MEHMET BUĞA

HÜSAMETTİN YALDIZ

MEHMET ALİ KORKMAZ

FAHİR AKAY





Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Hürriyet Mah. Adam Kahveci Cad.
No:119 Kat:1 Kuru / İSTANBUL
Tel : 0 216 452 90 90
Fax: 0 216 452 90 93 - 94

08/Temmuz/2009

**İSTANBUL MENKUL KIYMETLER
BORSASI BAŞKANLIĞI'NA,****80860, İSTİNYE- İSTANBUL**

Konu: İttifak Holding A.Ş.'nin hisse senetlerinin Borsanızın ilgili pazarında işlem görmesi hk.

İttifak Holding A.Ş.'nin hisse senetlerinin Borsanızın ilgili pazarında işlem görmesi ile ilgili IMKB Kotasyon Müdürlüğü'nün No:289 sayılı genelgesi ile talep edilen evraklar bilgilerinize sunulmuştur. Eksik evraklar ivedilikle tarafınıza iletilecektir.

Gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederiz.

Saygılarımızla,

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

**BİZİM
MENKUL DEĞERLER
A.Ş.**

8.7.2009 11:26P
Kotasyon

EKLER:

- 1- Hisse senetlerinin Borsa'da işlem görmesine ilişkin şirket yönetim kurulu kararı
- 2- Kotasyon Yönetmeliği'nin "Başvuruya Eklenicecek Belgeler" başlıklı 9'uncu maddesinde belirtilen belgeler
 - a. Dolaşımda bulunan ve bulunmayan hisse senetlerine ilişkin bilgiler
 - b. Yürürlükteki esas sözleşme
 - c. Aracı kuruluşla yapılan sözleşme örneği
 - d. Kuruluş ve kuruluştan bu yana esas sözleşme değişikliklerinin yayımlandığı T.Ticaret Sicili Gazeteleri
 - e. Son üç yıla ait olağan/olağanüstü Genel Kurul Toplantıları
 - f. Sermaye artırımlarına ilişkin Yeminli Mali Müşavir Raporları
 - g. Ortaklık ve iştirakleri mülkiyetinde bulunan markalar v.b.
- 3- Holding ve iştirakleri hakkında kısa bilgiler



SURBİ



№ 10528

10 AĞU 2009

KARAR

TOPLANTI TARİHİ : 10.08.2009

KARAR NO : 109

SAYFA NO : 123

ÜYELER : SEYİT MEHMET BUĞA - HÜSAMETTİN YALDIZ
MEHMET ALİ KORKMAZ - FAHRİ AKAY

KARARIN METNİ

Toplanan Yönetim Kurulumuz ;

Ahmet AKMAN'ın Yönetim kurulu üyeliğinden, istifasının kabulüne, bu tarihten itibaren şirketimizi temsil edemeyeceğinin üçüncü şahıslara duyurulmasına, kendisine verilen yetkilerin iptaline, boşalan yönetim kurulu üyeliğine TTK' nun 315' inci maddesi uyarınca, ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak koşuluyla Murat KIVRAK' ın atanmasına, her iki durum ile ilgili olarak gerekli tescil ve ilan işlemlerinin yapılmasına, katılanların oy birliği ile karar vermiştir.

SEYİT MEHMET BUĞA

HÜSAMETTİN YALDIZ

MEHMET ALİ KORKMAZ

FAHRİ AKAY



DEFTERİ

T.C.
KONYA BEŞİNCİ NOTERLİĞİ
MİRAY İRAL
Şükran Mah. Başpınar Cad. Üçüncü Kış. Kat 1 P 54
Tel: 0.332. 352 09 83 Meram / KONYA

SURET

B

10529

10 AĞU 2009

KARAR TARİHİ : 10.08.2009
KARAR NO : 110
SAYFA NO : 124
BAŞKAN : SEYİT MEHMET BUĞA
ÜYELER : HÜSAMETTİN YALDIZ

M. ALİ KORKMAZ - FAHRİ AKAY - MURAT KIVRAK

KARARIN METNİ

İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin istifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılan atamadan dolayı yapılacak olan ilk genel kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere, aşağıdaki şekilde aramızda görev dağılımı yaptık.

1. Yönetim Kurulu Başkanı : SEYİT MEHMET BUĞA
2. Yönetim Kurulu Bşk. Vekili : HÜSAMETTİN YALDIZ
3. Yönetim Kurulu Üyesi : MEHMET ALİ KORKMAZ
4. Yönetim Kurulu Üyesi : FAHRİ AKAY
5. Yönetim Kurulu Üyesi : MURAT KIVRAK

Yukarıdaki şekilde görev taksimi yapan yönetim kurulumuz, şirketi temsil ve ilzam için yapılacak olan ilk genel kurul toplantısına kadar;

Şirket Ana Sözleşmesinde yazılı konuların gerçekleştirilebilmesi için, Şirketimizi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Yabancı Devletlerin Meclisleri, Başbakanlık ve Bakanlıkları ile Bakanlıkların taşra teşkilatları, bağlı tüm Daire ve Müesseseleri, Kurum ve Kurulları, her dereceden Mahkemeleri, Yerel İdareler, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel şahıslar, ailemum bankalar nezdinde, bunların her kısım ve derecesinde temsile, şirket hak ve menfaatlerini korumaya, bunun temini için gerekli görülecek tüm karar ve tedbirleri almaya, her türlü muameleyi yapmaya, şirketi ilzam edecek taahhüt ve borç altına sokacak olan her türlü senedatı, sözleşmeleri, taahhütnameleri ve sair evrak ve mübiteleri imzalamaya, ihtarname keşidesi ve cevap itasına, hesap ve krediler açtırmaya, bu hesap ve kredilere para yatırmaya, çekmeye, kambiyo senetlerini keşide etmeye, dava ikamesine, şirket hak ve alacaklarını tahsile, ahzu kabza, sulh ve ibraya, kabul ve feragate, Şirket adına menkul mallar almaya, satmaya, bu mallar üzerinde rehin tesis ve tesciline, bu konudaki takrirler ita ve kabulüne, tüm bu işlemler için vekil tayin ve azline, şirket adına gayrimenkul almaya ve satmaya, bunlar üzerinde ipotek tesisi ve tesciline, bu konudaki takrirleri ita ve kabule, tüm bu işlemler için vekil tayin ve azline Şirket Yön. Krl. Bşk. SEYİT MEHMET BUĞA, Yön. Krl. Bşk. Vekili HÜSAMETTİN YALDIZ, Üye MEHMET ALİ KORKMAZ, Üye FAHRİ AKAY, Üye MURAT KIVRAK'dan herhangi ikisinin MÜŞTEREKEN; yetkili kılınmalarına, bu karara göre imza sirkülerinin hazırlanmasına tescil ve ilanına oybirliğiyle karar verilmiştir.

SEYİT MEHMET BUĞA

[Signature]

HÜSAMETTİN YALDIZ

[Signature]

MEHMET ALİ KORKMAZ

[Signature]

FAHRİ AKAY

[Signature]

MURAT KIVRAK

[Signature]



T.C.
KONYA BEŞİNCİ NOTERLÜĞÜ
MİRAY URAL
Şükran Mah. Başarılı Cad. Ulusoy İşh. Kat 1 P 5A
Tel: 0.332. 352 09 83 Meram / KONYA

B

18232

28 ARA 2009

KARAR TARİHİ : 28.12.2009
KARAR NO : 118
SAYFA NO : 132
BAŞKAN : SEYİT MEHMET BUĞA
ÜYELER : HÜSAMETTİN YALDIZ -MEHMET ALİ KORKMAZ
FAHRİ AKAY – MURAT KIVRAK

KARARIN METNİ

Toplanan Yönetim Kurulumuz;

Ramazan KESER'in İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ İcra Kurulu Başkanı olarak atanmasına oybirliği ile karar vermiştir.

SEYİT MEHMET BUĞA



HÜSAMETTİN YALDIZ



MEHMET ALİ KORKMAZ



FAHRİ AKAY



MURAT KIVRAK



İttifak Holding
Yönetim Kurulu Başkanlığına
KONYA

Holding Yönetim Kurulu'ndan, Mevlana
Kalkınma Ajansı, Genel Sekreterliğine
atanmam dolayısıyla istifa ediyorum.

Özgeçmiş Bilgilerinize arz ederim

20.05.2009

Adres :

Kule Cd. Manolyasit
F Blok No: 26

Selsuklu/KONYA

Ahmet Akman



**T.C.
KONYA
TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN
Sicil No:19896**

Konya: 11.08.2009

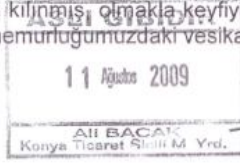
Konu:Genel Kurul
Ünvan
Temsil İlam
Amaç Konu Değ.

TİCARET ÜNVANI

**ESKİ: İTTİFAK ALTIN TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YENİ: İNVİTO KUYUMCULUK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari İkametgahı: Ferit Paşa Mahallesi Kule Caddesi No:8/5 - KONYA

Ticari ikametgahı ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı şirketin, Konya 5.Noterliğinden tasdikli 11.08.2009 tarih ve 10627 sayılı 11.08.2009 tarihli olağan genel kurul tutanağının, Genel kurulun onayından geçen tadil tasarısının ve Konya 5.Noterliğinden tasdikli 11.08.2009 tarih ve 10623 sayılı Yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, aynı Noterlikten tasdikli aynı tarih ve 10624 sayılı imza beyannamesi de memuriyetimize tevdi edilmiş olmakla keyfiyetin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 11.08.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.



TİCARET SİCİLİ MEMURU