

**İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28.05.2011 TARİHİNDE YAPILAN
2010 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

07.05.2011 tarihinde, gerekli yasal toplantı çoğunluğunun sağlanamaması sebebiyle, yapılamayıp ertelenen,İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.'nin 2010 yılına ait A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 28.05.2011 Cumartesi günü saat: 15:00'de, Feritpaşa Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza No:2 Kat:37 Selçuklu/ Konya adresinde, Konya İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü 'nün 27.05.2011 tarih ve 2938 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sait BADEM ve Muharrem KÜÇÜKKARATAŞ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 11/05/2011 tarih ve 7813 sayılı nüshasında , 10/05/2011 tarihli Ulusal, Yeni Şafak Gazetesinde, 10/05/2011 tarihli Yerel, Merhaba Gazetesinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı tespit edilmiştir.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 30.000.000,00.- TL.'lik sermayesine tekabül eden 30.000.000 adet hisseden ,ISIN kodu TREITFK00026 A Grubu 3.000.000 adet hisseden 107.399.-TL.' lik sermayeye karşılık 107.399 adet hisseden asaleten 98.332 adet hisse , vekaleten 9.067 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanunun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Hükümet Temsilcilerinin toplantıyı başlatmaları üzerine toplantı Seyit Mehmet BUĞA'nın açılış konuşmasıyla başlamış, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Açılış Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Mehmet BUĞA tarafından yapıldı. Divan Başkanlığına Cemil COŞGUN'un, oy toplayıcılığına Ahmet ELİBOL ve Zafer DÜNDAR'ın Katipliklere ise; Yusuf AVŞAR ve Bahri BIÇAKCI'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruluna seçilecek adayların belirlenmesine geçildi. Olağan Genel Kurulunda oylanmak üzere teklifler istendi. Yönetim Kurulu üyeliklerine 2 teklif sunuldu. 1.Teklif Seyit Mehmet BUĞA,Mehmet Ali KORKMAZ, Fahri AKAY, Adem ELGÜN olarak sunuldu. 2.teklif olarak da Murat KIVRAK, Mehmet Ali Korkmaz, Fahri AKAY, Ali KÖRPE aday olarak sunuldu. Divan Başkanlığı tarafından oylamaya geçildi. 1.teklif 26.677 hisse oy kabul, 80.722 hisse oy red alarak kabul edilmedi. 2.teklif oya sunuldu 85.066 kabul, 22.333 hisse red oyu alması sonucu 2.teklif Olağan genel kurulunda oylanmak üzere kabul edildi. Yine Olağan Genel Kurulunda oylanmak üzere Denetim Kurulu üyeliğine tek aday olarak oy birliğiyle Mevlüt PINARKARA belirlendi.

4- Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı ve imtiyazlı genel kurul divan başkanı tarafından kapatıldı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SAİT BADEM

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MUHARREM KÜÇÜKKARATAŞ

DİVAN BAŞKANI
CEMİL COŞGUN

OY TOPLAYICI
ZAFER DÜNDAR

OY TOPLAYICI
AHMET ELİBOL

KATİP
YUSUF AVŞAR

KATİP
BAHRİ BIÇAKCI

İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28.05.2011 TARİHİNDE YAPILAN 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

07.05.2011 tarihinde, gerekli yasal toplantı çoğunluğunun sağlanamaması sebebiyle, yapılamayıp ertelenen,İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.'nin 2010 yılına ait A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 28.05.2011 Cumartesi günü saat: 15:00'de, Olağan Genel toplantısı da 28/05/2011 Cumartesi günü saat 15:30'da, Feritpaşa Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza No:2 Kat:37 Selçuklu/ Konya adresinde, Konya İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü 'nün 27.05.2011 tarih ve 2938 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sait BADEM ve Muharrem KÜÇÜKKARATAŞ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 11/05/2011 tarih ve 7813 sayılı nüshasında , 10/05/2011 tarihli Ulusal, Yeni Şafak Gazetesinde, 10/05/2011 tarihli Yerel, Merhaba Gazetesinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı tespit edilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 30.000.000,00.- TL.'lik sermayesine tekabül eden 30.000.000 adet hisseden ISIN kodu TREITFK00018 B Grubu 27.000.000 adet hisseden 1.105.966.-TL.'lik sermayeye karşılık 1.105.966 adet hisseden 829.867 adedi asaleten , 276.099 adedi vekaleten , ISIN kodu TREITFK00026 A Grubu 3.000.000 adet hisseden 107.399.-TL.'lik sermayeye karşılık 107.399 adet hisseden 98.332 adet hisse asaleten, 9.067 adet hisse vekaleten, A ve B Grubu toplam 1.213.366 .-TL.'lik sermayeye karşılık 1.213.366 adet hisseden 928.199 adet hisse asaleten, 285.166 adet hisse vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanunun gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzere Hükümet Temsilcileri, gündem maddelerinin görüşülmesini başlatmıştır..

- 1- Açılış Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Mehmet BUĞA tarafından yapıldı. Divan Başkanlığına Cemil COŞGUN'un, oy toplayıcılığına Ahmet ELİBOL ve Zafer DÜNDAR'ın Katipliklere ise; Yusuf AVŞAR ve Bahri BIÇAKCI'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 Ahmet Nurullah GÜLER tarafından Denetçi Raporu ise Veli ÜLVAN tarafından okundu ve müzakere edildi, söz alan olmadı.
- 4- 2010 yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları Muhammet AYDOĞDU tarafından okundu, Bilanço ve kar/zarar hesapları müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda kar/zarar hesapları oy birliği ile, kabul edildi.
- 5- Yönetim Kurulunun kar dağıtım teklifi okundu, teklif gereğince 2.500.000.- TL'nin 31.05.2011 tarihinde ortaklara kar payı olarak dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
- 6- Yönetim kurulu üyeleri kendileri hariç , yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda denetçiler oy birliği ile ibra edildiler.
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitine geçildi. Gelen teklifler sonucu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak Ferhat GÜL, diğer yönetim kurulu üyesi olarak Adem ELGÜN ile birlikte İmtiyazlı Genel Kurulda belirlenen Murat KIVRAK , Mehmet Ali Korkmaz, Fahri AKAY, Ali KÖRPE, 3 yıl süre ile oy birliği ile seçildiler.
- 8- Denetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitine geçildi. Gelen teklifler neticesinde Yusuf KOYUTÜRK, Veli ÜLVAN ile birlikte İmtiyazlı Genel Kurulda belirlenen Mevlüt PINARKARA 3 yıl süre ile ve oy birliği ile seçildiler.
- 9- Yönetim kurulu üyeleri ve Denetim Kurulu üyelerinin ücretinin tespitine geçildi. Gelen teklifler sonucu Yönetim Kurulu Başkanı için aylık azami 35.000.-TL, Yönetim Kurulu üyelerinin her birisi için ayrı ayrı aylık azami 20.000.- TL olmak üzere görev süreleri boyunca bu azami sınırlar içinde kalmak üzere ödenecek ücretlerin yönetim kurulu başkanı tarafından belirlenmesi ,Denetim Kurulu Üyelerinin her biri için 1.000.- TL ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi..
- 10- Şirket Etik Kuralları, Nail ŞENGÜN tarafından okunarak Genel Kurul bilgisine sunuldu .
- 11- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K. 'nın 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
- 12- Can Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile yapılan sözleşme ve konu ile ilgili yönetim kurulu tarafından alınan 15.03.2011 tarih 38 sayılı karar oybirliği ile kabul edilmiştir.
- 13- Dilek ve temenniler kısmında Seyit Mehmet BUĞA söz alarak konuşmasını yaptı,başka söz alan olmadığı için Divan Başkanı toplantıyı kapattı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SAİT BADEM

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MUHARREM KÜÇÜKKARATAŞ

DİVAN BAŞKANI
CEMİL COŞGUN

OY TOPLAYICI
ZAFER DÜNDAR

OY TOPLAYICI
AHMET ELİBOL

KATİP
YUSUF AVŞAR

KATİP
BAHRİ BIÇAKCI