

İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26.05.2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

05.05.2012 tarihinde, gerekli yasal toplantı çoğunluğunun sağlanamaması sebebiyle, yapılamayıp ertelenen,İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.'nin 2011 yılına ait Olağan Genel toplantısı 26/05/2012 Cumartesi günü saat 09:30'da, Çimenlik Mah. Aslanlı Kışla Cad. (Mevlana Kültür Merkezi) Karatay / KONYA adresinde, Konya İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü 'nün 25.05.2012 tarih ve 2489 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Mehmet AKKAYA, Muharrem KÜÇÜKKARATAŞ, İsa ARI, Veli KAMALAK, Mustafa ÇAĞLAYAN ve Hazirettin KAHRİMAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 09/05/2012 tarih ve 8064 sayılı nüshasında , 08/05/2012 tarihli Ulusal, Yeni Şafak Gazetesinde, 08/05/2012 tarihli Yerel, Konya Postası 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 hissedenden ISIN kodu TREITFK00018 B Grubu 27.000.000 adet hissedenden 7.146.756.-TL.'lik sermayeye karşılık 7.146.756 adet hissedenden 2.052.764 adedin asaleten, 5.093.992 adedin vekaleten, ISIN kodu TREITFK00026 A Grubu 3.000.000 adet hissedenden 915.306.-TL.'lik sermayeye karşılık 915.306 adet hissedenden 295.003.adedin asaleten, 620.303 adedin hisse vekaleten, A ve B Grubu toplam 8.062.062.-TL.'lik sermayeye karşılık 8.062.062 adet hissedenden 2.347.767 adet hisse asaleten 5.714.295 adet hisse vekaleten toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzere Hükümet Temsilcileri, gündem maddelerinin görüşülmesini başlatmıştır.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

01-Açılış ve divan teşekkülü,

Açılış,şirket yönetim kurulu başkanı Mehmet Ali Korkmaz tarafından yapıldı. Divan başkanlığına Mustafa ŞEN, Katipler Hasan TEKELİOĞLU,Yusuf AVŞAR , Oy toplayıcılar olarak İbrahim UĞUZYİĞİT,Hurşit BÜYÜKMATUR,Mustafa BAKAR,Zafer DÜNDAR oy birliği ile seçildi.Hurşit BÜYÜKMATUR seçilmesine rağmen, divanda yer almadı.

02-Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divana oy birliği ile yetki verildi.

03-2011 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,
2011 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim kurulu adına Nail ŞENGÜN tarafından okundu. Denetçi raporu ise Veli ÜLVAN tarafından okundu. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetçi raporu müzakere açıldı, söz alan olmadı.

04-2011 Yılına Ait Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki ile Yönetim Kurulu'nun, 2011 Yılı Karının Dağıtımıyla İlgili Teklifin Görüşülerek Kabulü veya Reddi,
2011 yılı bilanço ve kar - zarar hesapları yönetim Kurulu adına Ahmet Nurullah GÜLER tarafından okundu,Bilanço ve Kar-Zarar hesapları müzakere açıldı, Seyit Mehmet BUĞA söz aldı ,Kar Zarar hesaplarının reddi,Kar Dağıtımının yapılması hususunda görüşlerini Genel kurul ile paylaştı. Yönetim kurulunun 2011 yılı Kar Dağıtım teklifi okundu, 4.530.000.-TL Brüt , 3.850.500.-TL Net Kar dağıtım teklifi yapıldı .

Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının kabulü veya reddi hususu Oy pusulası kullanılmak suretiyle oylaması gerçekleşti. Oylama sonucunda, Kabul yönünde 5.717.235,13 (Beş milyon yedi yüz on yedi bin iki yüz otuz beş virgül on üç) Oy, Red yönünde 2.223.131,54 (İki milyon iki yüz yirmi üç bin yüz otuz bir virgül elli dört) oy kullanıldı. Bu sonuçlara göre 2011 yılına ait Bilanço ve Kar zarar hesapları oy çokluğuyla kabul edildi. Verilen sözlü teklif üzerine Kar dağıtım hususunda yönetim kurulu teklifinin kabulüne, Kar payı dağıtımına 31 Mayıs 2012 tarihi itibarıyla başlanmasına el kaldırılarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

Ortaklardan biri söz aldı, yapılan işlemin usule aykırı olduğunu söyledi.

05-2011 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,
2011 yılında Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurula Yönetim Kurulu adına Ahmet Nurullah GÜLER tarafından bilgi verildi.

06-2011 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
2011 yılında şirketin 3.kişiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi Yönetim kurulu adına Ahmet Nurullah GÜLER tarafından verildi.

07-Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Ait Ücretlendirme Politikası Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,
Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ait Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurula Yönetim Kurulu adına Ahmet Nurullah GÜLER tarafından bilgi verildi.

08-2011 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmeleri,
2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi maddesinde Seyit Mehmet BUĞA söz aldı, İbra edilmeme yönünde oy kullanacağını söyledi,Mehmet DURANSOY söz aldı,ibra etmeme yönünde oy kullanacağını söyledi ,Mehmet Ali KORKMAZ söz aldı, yapılan eleştirilere cevap verdi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı. Bu şekilde yapılan oylama neticesinde, ibra edilme yönünde 4.394.887 oy (Dört milyon üç yüz doksan dört bin sekiz yüz seksen yedi), red yönünde 2.861.013,01 (İki milyon sekiz yüz altmış bir bin on üç virgöl sıfır bir) oy kullanılmıştır. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri oy çokluğuyla ibra edildi.

09-Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Esas Mukavele'nin 4.maddesinin (i) bendinin ve 28. maddenin değiştirilmesinin onaylanması,
Esas mukavele'nin 4.maddesinin (i) bendi ve 28.madde eski ve yeni şekli ile okundu, Divan başkanı tarafından oylamaya sunuldu,oy birliği ile kabul edildi.

10-Yönetim kurulu tarafından önerilen 2012 yılı için Bağımsız Denetim şirketi kararının onaya sunulması,
Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2012 yılı için bağımsız denetim şirketi seçilmesine ilişkin kararı onaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

11-Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a Yönetim kurulu adına Ahmet Nurullah GÜLER tarafından bilgi verildi.

12-Yönetim Kurulu üyelerinin azline ilişkin teklifin görüşülmesi, teklifin kabulü halinde Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti,
Yönetim kurulu üyelerinin azline ilişkin teklif hususunda Seyit Mehmet BUĞA ve Mehmet Ali KORKMAZ söz aldılar. Seyit Mehmet BUĞA teklifin kabulü, Mehmet Ali KORKMAZ teklifin reddi yönünde oy kullanacaklarını söyledi. Teklifin oylamasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda Kabul Oy 9.005.712,50 (Dokuz milyon beş bin yedi yüz on iki virgöl elli) , Red Oy 11.913.574,03 (On bir milyon dokuz yüz on üç bin beş yüz yetmiş dört virgöl sıfır üç) Geçersiz Oy 39.655,60 (Otuz dokuz milyon altı yüz elli beş bin virgöl altmış) oy kullanıldı. Yönetim Kurulu üyelerinin azline ilişkin teklif oy çokluğuyla reddedildi.

13 -Dilek,temenniler ve kapanış.

Dilek ve Temenniler kısmında Seyit Mehmet BUĞA ve Mehmet Ali KORKMAZ söz alarak temennilerde bulundu. Şahin DURAN söz aldı,tebrik konuşması yaptı. Hisselerin durumu hakkında görüşlerini beyan etti.

Mehmet AKKAYA	BAKANLIK TEMSİLCİLERİ Muharrem KÜÇÜKKARATAŞ	İsa ARI	
Mustafa ÇAĞLAYAN	Veli KAMALAK	Hazirettin KAHRİMAN	
DİVAN BAŞKANI MUSTAFA ŞEN	OY TOPLAYICI İbrahim UĞUZİYİT	OY TOPLAYICI Mustafa BAKAR	OY TOPLAYICI Zafer DÜNDAR
	KATİP Hasan TEKELİOĞLU	KATİP Yusuf AVŞAR	