

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.

01.01.2012 - 30.06.2012

FAALİYET RAPORU

ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU

İttifak Holding Türkiye’de şube benzeri işletmeleri ve bağlı ortaklıkları ile birlikte farklı sektörlerde faaliyet göstermektedir. Şirket’in faaliyet gösterdiği alanlar ve söz konusu sektörlerde faaliyet gösteren bağlı ortaklıkları aşağıdaki gibidir:

Perakende Faaliyetleri:

Adese AVM 9 ilde toplam 69 mağazada, Adesem adlı şirket bünyesinde ise toplam 77 mağazada, 15 adet diğer mağazalar olmak üzere (perakende satış yapan ayakkabı, oyuncak mağazaları ve unlu mamüller satışı ve benzeri mağazalar) toplam 161 mağazada faaliyet göstermektedir. Şirket’in sahip olduğu mağazaların toplam alan 160.628 m2 dir.

İmalat Faaliyetleri:

Holding Şirket bağlı ortaklıklarından Selva Gıda Sanayi A.Ş., İmaş Makine Sanayi A.Ş. ve Selet Ent. Et ve Süt Ürünleri San. Tic. A.Ş. aracılığıyla üretim faaliyetlerinde bulunmaktadır. Selva Gıda Sanayi A.Ş makarna ve irmik üretimi, Selet Ent. Et ve Süt Ürünleri San. Tic. A.Ş. et ve süt ürünleri üretiminde, İmaş Makine Sanayi A.Ş. her türlü değirmen makineleri, zirai makineler ve diğer makinelerinin üretiminde bulunmaktadır.

İnşaat Faaliyetleri:

Şirket bağlı ortaklıklarından Seha İnşaat Müh. Mad. Turizm San. ve Tic. A.Ş. konut, alışveriş merkezleri, toplu konut projeleri, köprü v.b. projelerin yapımını üstlenmektedir.

Ticaret-Hizmet-Organizasyon Faaliyetleri:

Şirket’in yukarıda sayılan faaliyetleri yürüten şirketlerin dışında kalan şirketleri bu grupta faaliyet göstermektedir. Bu grupta petrol ve petrol ürünleri satışı, otomobil satış faaliyetleri, dış ticaret faaliyetleri ile yönetim organizasyon ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

ORTAKLIK YAPISI

Şirketin çıkarılmış sermayesi 30.000.000 (Otuz milyon) Türk Lirasıdır.Şirketimizin sermayesinin %5 ‘inden fazlasına sahip ortağı %5,82 payıyla Adese Alışveriş Merkezleri Tic.A.Ş.dir.

Sermayenin müfredatı aşağıdaki gibidir.

Grubu	Nama/Hamiline	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü
A	Nama	1,00	10,00	İmtiyazlı
B	Hamiline	1,00	90,00	İmtiyazsız

Hisse senetlerinin kaydileştirme sürecine ilişkin MKK’nın genel duyuruları doğrultusunda ve Sermaye Piyasası Kanunun Geçici 6.maddesi uyarınca hak sahibi hissedarlarımızın hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir.İttifak Holding A.Ş. hisseleri 03.05.2010 tarihinde itibaren İMKB’nin Ulusal Pazarda işlem görmektedir.

DÖNEM İÇERİSİNDE YAPILAN ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Dönem içerisinde, 06.06.2012 tarihli Ticaret sicil gazetesine tescili ile esas sözleşmenin 4,28 maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

İŞTİRAKLERİMİZ

Ticaret Unvanı	Faaliyet Konusu	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
Adese Alışveriş Merk.Tic.A.Ş.	Perakende mağazacılık ve işyeri kiralama	85,99	Bağlı Ortaklık
Seha İnşaat Müh.Mad.Tur.San.ve Tic.A.Ş.	İnşaat	99,97	D.Bağlı Ortak
Selva Gıda San.A.Ş.	Makarna,un ve irmik üretimi	100	D.Bağlı Ortak
Big Planlama ve Yön.Müş.A.Ş.	Yatırım organizasyon	100	Bağlı Ortaklık
İmaş Makine San.A.Ş.	Değirmen ve zirai makine üretimi	99,7	D.Bağlı Ortak
Adese Petrol Ür.Taş.San.Tic.A.Ş.	Petrol ve Petrol Ür.Satışı,Opet bayiliği	98,77	D.Bağlı Ortak
Aden Gayrimenkul Yön.Yatırım İç ve Dış Tic.A.Ş.	Gayrimenkul alım satım ve bunlarla ilgili komisyonculuk	61,98	D.Bağlı Ortak
Belya Turizm İnş.EnerjiBlş.San.Tic.A.Ş	Bilişim ve yazılım hizmetleri	94,49	D.Bağlı Ortak
Elite Dan.Ar Ge Rekl.ve Halkla İlişk.Tic.A.Ş.	Reklamcılık ve tanıtım hizmetleri	80	D.Bağlı Ortak
Konestaş Konya Gıda Petrol Hayv.Eğit.San.Tic.A.Ş.	Unlu mamüller imalatı	99,97	D.Bağlı Ortak
Kule Yön.ve Org.ve Danışmanlık A.Ş.	Yönetim ve organizasyon	99,60	D.Bağlı Ortak
Selet Entegre Et ve Süt Ür.San.Tic.A.Ş.	Et ürünleri üretimi ve toptan satışı	99,90	D.Bağlı Ortak
Seleks İç ve Dış Tic.A.Ş.	Gıda ve tarım ürünlerinin ihracatını ve ithalatını yapmak	99,14	D.Bağlı Ortak
İrent Oto Kiralama Tic.A.Ş.	Oto kiralama ve oto satışı	99,32	D.Bağlı Ortak
Aes Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	Sigorta aracılık hizmetleri	12,5	D.Bağlı Ortak

DÖNEM İÇİNDE YÖNETİM VE DENETİM KURULLARINDA YER ALAN ÜYELER

Adı Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Ortaklıktaki Sermaye Payı (%)
Mehmet Ali KORKMAZ	Yönetim Kurulu Başkanı	İlahiyatçı	Yönetim Kurulu Üyesi	0,157
Fahri AKAY	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Sanayici	Yönetim Kurulu Üyesi	0,035
Murat KIVRAK	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı	Ortak	2,40
Adem ELGÜN	Yönetim Kurulu Üyesi	Öğretim Görevlisi	Yok	0,058
Ali KÖRPE	Yönetim Kurulu Üyesi	Finansçı	Genel Müdür	0,027
Ferhat GÜL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Emekli Kamu Yöneticisi	Yok	
Veli ÜLVAN	Denetçi	Öğretmen	Denetçi	0,0004
Yusuf KOYUTÜRK	Denetçi	Esnaf	Denetçi	0,106
Mevlüt PINARKARA	Denetçi	İnşaat Mühendisi	Ortak	0,026

SATIŞ HASILATI VE İHRACAT

Şirketin 01.01.2012– 30.06.2012 ile 01.01.2011 - 30.06.2011 dönemleri satış rakamları karşılaştırıldığında 01.01.2012 - 30.06.2012 döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre toplamda % 14,21 oranında artış yaşandığı görülmektedir.

	01.01.2012 30.06.2012	01.01.2011 30.06.2011
Yurtiçi satışlar	420.415.358	376.949.349
Yurtdışı satışlar	44.407.852	30.423.333
Diğer gelirler	2.168.334	1.774.170
Toplam Satışlar	466.991.544	409.146.852
Satıştan iadeler (-)	-2.412.653	-2.480.334
Satış iskontoları (-)	-1.802.755	-1.860.413
Diğer İndirimler	-565.887	-112.491
Toplam	-4.781.295	-4.453.238
Net Satışlar	462.210.249	404.693.614

YATIRIMLAR

Şirketimiz, 01.01.2012 – 30.06.2012 yılında toplam 25.160.326.-TL yatırım yapmıştır.

FİNANSAL DURUMDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

01.01.2012 – 30.06.2012 yılı finansal sonuçlarına göre İttifak Holding’in toplam konsolide satış gelirleri bir önceki senenin aynı dönemine göre % 14,21 artışla 462.210.249.-TL’ye; faaliyet karı ise % -105,88 azalışla -751.839.-TL olmuştur. 01.01.2012 – 30.06.2012 tarihi itibarıyla İttifak Holding’in dönem karı/zararı -1.351.671.-TL, ana ortaklık net kar payı -1.354.405.-TL olmuştur. Şirketin 01.01.2012 – 30.06.2012 tarihi itibarıyla konsolide özet finansal bilgileri aşağıdaki gibidir:

	01.01.2012 30.06.2012	01.01.2011 30.06.2011	Değişim %
Toplam Gelirler	462.210.249	404.693.614	14.21%
Brüt Kar	82.220.249	85.712.267	-4.07%
Faaliyet Karı /Zararı	-751.839	12.783.848	-105.88%
Vergi Öncesi Karı/Zararı	-959.980	4.598.256	-120.87%
Dönem Karı/Zararı	-1.351.671	3.204.198	-142.18%
Azınlık Payları	2.734	56.103	-95.12%
Ana Ortaklık Payları	-1.354.405	3.148.095	-143.02%
	01.01.2012 30.06.2012	01.01.2011 31.12.2011	Değişim %
Toplam Varlıklar	831.206.296	807,789,017	2.90%
Toplam Özkaynaklar	413.838.885	418,517,451	-1.12%
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	362.054.936	366,325,488	-1.17%

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.
30 HAZİRAN 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE BİLANÇO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
(Seri:XI, No:29 Konsolide)

VARLIKLAR	Dipnot Ref.	Bağımsız İncelemeden Geçmiş 30 Haziran 2012	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2011
Dönen Varlıklar		356.658.411	341.639.079
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	33.931.871	45.826.621
Finansal Yatırımlar	7	-	-
Ticari Alacaklar		93.534.717	57.690.573
<i>-İlişkili Taraflardan Alacaklar</i>	36	1.356.306	1.095.495
<i>-Diğer Ticari Alacaklar</i>	10	92.178.411	56.595.078
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	12	-	-
Diğer Alacaklar	11	7.003.940	1.528.164
Stoklar	13	174.588.352	189.520.766
Canlı Varlıklar	14	2.534.920	2.438.925
Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar	15	-	-
Diğer Dönen Varlıklar	26	45.064.611	44.634.030
Duran Varlıklar		474.547.885	466.149.938
Ticari Alacaklar	10	5.636	-
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	12	-	-
Diğer Alacaklar	11	1.247.205	1.200.988
Finansal Yatırımlar	7	427.010	454.927
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	16	-	-
Canlı Varlıklar	14	576.364	834.395
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	17	216.775.851	217.735.851
Maddi Duran Varlıklar	18	245.705.579	232.678.404
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	3.482.130	4.118.351
Şerefiye	20	-	-
Ertelenmiş Vergi Varlığı	34	-	-
Diğer Duran Varlıklar	26	6.328.110	9.127.022
TOPLAM VARLIKLAR		831.206.296	807.789.017

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.
30 HAZİRAN 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE BİLANÇO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)
(Seri:XI, No:29 Konsolide)

KAYNAKLAR	Dipnot Ref.	Bağımsız İncelemeden Geçmiş 30 Haziran 2012	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2011
Kısa Vadeli Yükümlülükler		304.754.954	291.804.033
Finansal Borçlar	8	146.663.034	145.333.612
Diğer Finansal Yükümlülükler	9	-	-
Ticari Borçlar		127.561.506	115.144.823
-İlişkili Taraflara Borçlar	36	392.580	1.635.145
-Diğer Ticari Borçlar	10	127.168.926	113.509.678
Diğer Borçlar	11	12.893.917	12.741.243
Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri	15	-	-
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	12	-	-
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	24	2.091.772	2.120.661
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	34	420.494	1.101.285
Borç Karşılıkları	22	875.720	1.690.799
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	26	14.248.511	13.671.610
Uzun Vadeli Yükümlülükler		112.612.457	97.467.533
Finansal Borçlar	8	89.715.418	74.957.728
Diğer Finansal Yükümlülükler	9	-	-
Ticari Borçlar	10	-	-
Diğer Borçlar	11	-	-
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	12	-	-
Devlet Teşvik ve Yardımları	21	-	-
Borç Karşılıkları	22	-	-
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	24	9.986.568	9.567.253
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	34	12.837.466	12.865.701
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	26	73.005	76.851
ÖZKAYNAKLAR		413.838.885	418.517.451
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		362.054.936	366.325.488
Ödenmiş Sermaye	27	30.000.000	30.000.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları	27	2.387.303	2.387.303
Diğer Sermaye Yedekleri	27	-	-
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)	27	(1.747.014)	(1.747.014)
Hisse Senedi İhraç Primleri	27	30.123.750	30.123.750
Değer Artış Fonları	27	220.012.327	219.688.092
Yabancı Para Çevrim Farkları	27	54.640	82.539
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	27	1.464.959	1.464.959
Geçmiş Yıllar Kar/(Zararları)	27	81.113.376	81.841.011
Net Dönem Karı/(Zararı)	27	(1.354.405)	2.484.848
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	27	51.783.949	52.191.963
TOPLAM KAYNAKLAR		831.206.296	807.789.017

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.
01 OCAK – 30 HAZİRAN 2012 VE 01 OCAK -30 HAZİRAN 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE GELİR TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
(Seri:XI, No:29 Konsolide)

	Dipnot Ref.	Bağımsız İncelemeden Geçmiş 01.01.-30.06.2012	Bağımsız İncelemeden Geçmiş 01.01.-30.06.2011	Bağımsız İncelemeden Geçmiş 01.04.-30.06.2012	Bağımsız İncelemeden Geçmiş 01.04.-30.06.2011
Satış Gelirleri	28	462.210.249	404.693.614	246.549.394	207.485.551
Satışların Maliyeti (-)	28	(379.990.000)	(318.981.347)	(202.497.251)	(164.979.675)
BRÜT KAR		82.220.249	85.712.267	44.052.143	42.505.876
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	29	(71.928.928)	(60.256.216)	(36.480.308)	(31.178.277)
Genel Yönetim Giderleri (-)	29	(14.829.391)	(11.904.617)	(6.825.517)	(4.786.456)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	29	(216.662)	(227.451)	(107.984)	(118.488)
Diğer Faaliyet Gelirleri	31	6.800.391	3.519.581	4.848.427	1.493.469
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	31	(2.797.498)	(4.059.716)	(1.670.432)	(2.528.422)
FAALİYET KARI		(751.839)	12.783.848	3.816.329	5.387.702
Finansal Gelirler	32	14.213.038	4.958.457	1.426.110	962.305
Finansal Giderler (-)	33	(14.421.179)	(13.144.049)	(6.820.618)	(7.141.364)
VERGİ ÖNCESİ KAR / (ZARAR)		(959.980)	4.598.256	(1.578.179)	(791.357)
Vergi Gelir / (Gideri)					
- Dönem Vergi Gelir / (Gideri)	34	(403.044)	(341.847)	52.863	(222.692)
- Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)	34	11.353	(1.052.211)	1.883.082	(261.764)
NET DÖNEM KARI / (ZARARI)		(1.351.671)	3.204.198	357.766	(1.275.813)
Dönem Kar / (Zararı) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		2.734	56.103	(513.718)	47.316
Ana Ortaklık Payları		(1.354.405)	3.148.095	871.484	(1.323.129)
Hisse Başına Kazanç / (Kayıp)		(0,04515)	0,10494	0,02905	(0,04410)

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.
01 OCAK – 30 HAZİRAN 2012 VE 01 OCAK -30 HAZİRAN 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
(Seri:XI, No:29 Konsolide)

	Dipnot	Bağımsız	Bağımsız	Bağımsız	Bağımsız
	Ref.	İncelemeden Geçmiş	İncelemeden Geçmiş	İncelemeden Geçmiş	İncelemeden Geçmiş
		01.01.-30.06.2012	01.01.-30.06.2011	01.04.-30.06.2012	01.04.-30.06.2011
NET DÖNEM KARI / (ZARARI)		(1.351.671)	3.204.198	357.766	(1.275.813)
Diğer Kapsamlı Gelir / (Gider)					
Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim	17-34	(337.640)	(449.283)	(937.702)	1.255.010
Maliyet Artış Fonlarındaki Değişim	27-34	600.062	277.003	600.062	277.003
Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri	34	16.881	22.464	307.224	(59.751)
VERGİ SONRASİ DİĞER KAPSAMLI GELİR / (GİDER)		279.303	(149.816)	(30.416)	1.472.262
TOPLAM KAPSAMLI GELİR / GİDER (-)		(1.072.368)	3.054.382	327.350	196.449
Toplam Kapsamlı Gelir / Gider Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		(42.198)	56.103	(513.718)	84.693
Ana Ortaklık Payları		(1.030.170)	2.998.279	841.068	111.756

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.
01 OCAK – 30 HAZİRAN 2012 VE 01 OCAK -30 HAZİRAN 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
NAKİT AKIM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

		Bağımsız İncelemeden Geçmiş 01 Ocak – 30 Haziran 2012	Bağımsız İncelemeden Geçmiş 01 Ocak – 30 Haziran 2011
	Not		
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
Vergi öncesi dönem karı / (zararı)		(959.980)	4.598.256
Faaliyetlerde kullanılan nakit akıma ulaşmak için yapılan düzeltmeler			
Amortisman ve itfa ve tükenme payları	17-18-19-30	7.965.739	7.423.388
Kıdem tazminatı karşılığı	24-29	3.603.555	1.084.467
İzin karşılıkları / (iptalleri)	24-29	(28.889)	(125.454)
Dava karşılıkları / (iptalleri)	22-31	(815.079)	316.089
Maddi duran varlık satış karı, net	31	(2.163.417)	(1.746.927)
Ertelenmiş finansman geliri	32	(3.459.678)	(2.453.251)
Ertelenmiş finansman gideri	33	4.838.003	2.377.136
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı		8.980.254	11.473.704
İlişkili şirketlerden alacaklardaki artışlar / azalışlar	36	(260.811)	(113.117)
Ticari alacaklardaki artışlar (artışlar) / azalışlar	10	(36.079.913)	(10.751.887)
Diğer alacaklardaki artışlar (artışlar) / azalışlar	11	(5.520.759)	(623.654)
Stoklardaki artışlar / azalışlar	13	14.932.414	(18.027.422)
Canlı varlıklardaki artışlar / azalışlar	14	(95.995)	(1.841.878)
Diğer dönen ve duran varlıklarda artışlar / azalışlar	26	2.368.331	(1.735.339)
İlişkili şirketlere borçlardaki artışlar / (azalışlar)	36	(1.242.565)	(90.350)
Ticari borçlardaki artışlar / (azalışlar)	10	12.770.633	(11.188.380)
Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki artışlar / (azalışlar)	11	152.674	1.719.453
Diğer yükümlülüklerdeki artışlar / (azalışlar)	26	573.055	7.304.669
Esas Faaliyet ile İlgili Olarak Oluşan Nakit		(3.422.682)	(24.177.665)
Ödenen kıdem tazminatları	24	(3.184.240)	(1.477.877)
Ödenen vergiler	34	(1.083.835)	(218.382)
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit		(7.690.757)	(25.873.924)
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI			
Canlı varlıklardaki değişim	14	9.043	(374.317)
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	18-19	(25.160.326)	(8.790.380)
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı	18-19	7.216.038	2.955.282
Yatırım amaçlı gayrimenkul satış hasılatı	17	622.360	2.516.310
Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan) / Elde Edilen Nakit		(17.312.885)	(3.693.105)
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI			
Banka kredisi ödemeleri	8	16.087.112	30.790.669
Ödenen temettüler	27	(2.857.983)	(2.354.224)
Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim	27	(120.237)	31.440
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		13.108.892	28.467.885
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış		(11.894.750)	(1.099.144)
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu		45.826.621	33.161.886
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu	6	33.931.871	32.062.742

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.
01 OCAK – 30 HAZİRAN 2012 VE 01 OCAK -30 HAZİRAN 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
(Seri:XI, No:29 Konsolide)

	Sermaye	Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltilmesi	Sermaye Düzeltilme Farkları	Hisse Senedi İhraç Primleri	Değer Artış Fonları	Yabancı Para Çevrim Farkları	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıl Karları	Dönem Karı / (Zararı)	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Toplamı	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Toplam Özkaynaklar
31 Aralık 2010 Bakiyesi	30.000.000	(1.747.014)	2.387.303	11.946.967	245.792.814	-	1.464.959	69.796.238	21.571.429	381.212.696	1.388.758	382.601.454
Önceki dönem karının birikmiş karlara transferi	-	-	-	-	-	-	-	21.571.429	(21.571.429)	-	-	-
Yabancı para çevrim farkları	-	-	-	-	-	24.274	-	-	-	24.274	-	24.274
Azınlık paylarındaki değişimin etkisi	-	-	-	-	-	-	-	(81.399)	-	(81.399)	183.312	101.913
Özel fonlardaki değişim (Dipnot 27)	-	-	-	-	277.003	-	-	(277.003)	-	-	-	-
Yeniden değerlendirme fonu artışı (Dipnot 17,18,19)	-	-	-	-	(449.283)	-	-	-	-	(449.283)	-	(449.283)
Yeniden değerlendirme fonu üzerinden hesaplanan ertelenmiş vergi (Dipnot 35)	-	-	-	-	22.464	-	-	-	-	22.464	-	22.464
Ödenen Temettüleri	-	-	-	-	-	-	-	(2.354.224)	-	(2.354.224)	-	(2.354.224)
Dönem net kar / (zararı)	-	-	-	-	-	-	-	-	2.906.236	2.906.236	6.868	2.913.104
30 Haziran 2011 Bakiyesi	30.000.000	(1.747.014)	2.387.303	11.946.967	245.642.998	24.274	1.464.959	88.655.041	2.906.236	381.280.764	1.578.938	382.859.702
31 Aralık 2011 Bakiyesi	30.000.000	(1.747.014)	2.387.303	30.123.750	219.688.092	82.539	1.464.959	81.841.011	2.484.848	366.325.488	52.191.963	418.517.451
Önceki dönem karının birikmiş karlara transferi	-	-	-	-	-	-	-	2.484.848	(2.484.848)	-	-	-
Azınlık paylarındaki değişimin etkisi	-	-	-	-	-	-	-	(354.500)	-	(354.500)	(879.534)	(1.234.034)
Yabancı para çevrim farkları	-	-	-	-	-	(27.899)	-	-	-	(27.899)	-	(27.899)
Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Özel fonlardaki değişim (Dipnot 27)	-	-	-	-	600.062	-	-	-	-	600.062	-	600.062
Yeniden değerlendirme fonu artışı (Dipnot 17,18,19)	-	-	-	-	(290.343)	-	-	-	-	(290.343)	(47.297)	(337.640)
Yeniden değerlendirme fonu üzerinden hesaplanan ertelenmiş vergi (Dipnot 35)	-	-	-	-	14.516	-	-	-	-	14.516	2.365	16.881
Ödenen Temettüleri	-	-	-	-	-	-	-	(2.857.983)	-	(2.857.983)	-	(2.857.983)
Dönem net kar / (zararı)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.354.405)	(1.354.405)	516.452	(837.953)
30 Haziran 2012 Bakiyesi	30.000.000	(1.747.014)	2.387.303	30.123.750	220.012.327	54.640	1.464.959	81.113.376	(1.354.405)	362.054.936	51.783.949	413.838.885

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

01.01.2012–30.06.2012 döneminde çıkarılan sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanması konusunda şirketimiz azami gayret sarf etmekte olup, uygulanamayan hususların en kısa süre içerisinde giderilmesine yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Uygulanan hususlarla ilgili hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2- Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV No: 41 Tebliğinin 7. Maddesi, şirket anasözleşmemizin 11. Maddesi ve Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çalışmaları çerçevesinde Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminin oluşturulmuştur. Birimimizin başlıca görevleri ;

- a) Pay sahiplerinin şirket ile ilgili bilgi taleplerini yanıtlamak, (Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç tutulur.)
- b) Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dökümanları hazırlamak,
- c) Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine gönderilmesini sağlamak,
- d) Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- e) Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- f) Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.

Pay sahipleri birimi yönetici isimleri, iletişim bilgileri aşağıdadır:

Abdullah AZİMLİ Pay Sahipleri Birimi Yöneticisi
abdullah.azimli@ittifak.com.tr Tel – 0 332 236 95 60

Zafer DÜNDAR Pay Sahipleri Birimi Sorumlusu
zafer.dundar@ittifak.com.tr Tel – 0 332 236 95 60

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içerisinde muhtelif zamanlarda birçok pay sahibi şirketimizden bilgi talebinde bulunmuş, içerik olarak genelde sorulan konular, hisse senetlerinin değişimi, devri, kaydileştirilmesi, temettü ödemeleri ve şirketimizde devam eden yatırım faaliyetleri ile mali tablo bilgilerinin analizlerine yönelik olmuştur.

Ana sözleşmemizde haricen, özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, şirketimiz Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri dahilinde bağımsız denetim şirketinin ve kanunlar dairesinde inceleme yetkisine sahip tüm kamu kurum ve kuruluşlarının denetimlerine açık ve tabidir.

4. Genel Kurul Bilgileri

Şirketimizin 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 Temsilcilerinin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede 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 hisseden ISIN kodu TREITFK00018 B Grubu 27.000.000 adet hisseden 7.146.756.-TL.'lik sermayeye karşılık 7.146.756 adet hisseden 2.052.764 adedin asaleten, 5.093.992 adedin vekaleten, ISIN kodu TREITFK00026 A Grubu 3.000.000 adet hisseden 915.306.-TL.'lik sermayeye karşılık 915.306 adet hisseden 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 hisseden 2.347.767 adet hisse asaleten 5.714.295 adet hisse vekaleten toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzere Hükümet Temsilcileri, gündem maddelerinin görüşülmesini başlatmıştır.

Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılmakta; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmekte ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılmaktadır. 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 (iki 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. 2011 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmeleri hususunda yapılan oylama neticesinde, İbra edilme yönünde 4.394.887 oy (Dört milyon üç yüz doksan dört bin sekiz yüz seksen yedi), red yönünde 2.861.013,01 (iki milyon sekiz yüz altmış bir bin on üç virgül sıfır bir) oy kullanılmıştır. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri oy çokluğuyla İbra edildi. Esas mukavelenin 4.maddesinin (i) bendi ve 28.madde eski ve yeni şekli ile okundu, Divan başkanı tarafından oylamaya sunuldu,oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2012 yılı için bağımsız denetim şirketi seçilmesine ilişkin kararı onaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. 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 virgül elli) , Red Oy 11.913.574,03 (On bir milyon dokuz yüz on üç bin beş yüz yetmiş dört virgül sıfır üç) Geçersiz Oy 39.655,60 (Otuz dokuz bin altı yüz elli beş virgül altmış) oy kullanıldı. Yönetim Kurulu üyelerinin azline ilişkin teklif oy çokluğuyla reddedildi.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

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.

6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

İttifak Holding Anonim Şirketi, Sermaye Piyasası Mevzuatınca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşmesinde yer alan hükümler çerçevesinde Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda dağıtılacak kâr payı miktarının belirlenmesi ve yasal süreler içerisinde dağıtılması esasını benimsemiştir.

Şirketimiz kar dağıtımında; uzun dönem stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu ile ülke ekonomisinin ekonomik ve politik gelişmeleri, içinde yer aldığı sektörün durumu analiz edilerek pay sahipleri menfaati ile şirketimiz menfaati arasında tutarlı, adil ve sürdürülebilir bir politika benimsenmeye çalışılmaktadır.

Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir.

Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, genel kurul tarafından kararlaştırılan yıllık karın ortaklara dağıtımının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen yasal süreler içinde en kısa sürede yapılmasına azami gayret gösterilir.

Kar payının dağıtılmasında ana sözleşmenin 24'ncü maddesi çerçevesinde, Holding'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Holding tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra TTK'nun 466'ıncı maddesi 1. Fıkrası hükmüne göre bilanço karının %5'i kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Pay sahipleri için Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan miktar ve oranda birinci temettü hissesi ayrılır mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır.

7. Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesi'nde pay devrini kısıtlayan bir hüküm yer almamaktadır. Şirket ana sözleşmesinin hisse senetleri devri başlıklı 9.maddesi gereğince ; 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. 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 satılamayan 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. Hamiline hisse senetlerinin devri ise şirket ve üçüncü şahıslar hakkında teslimle hüküm ifade eder

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

SPK mevzuatı gereği şirket, dönemsel faaliyet sonuçlarına ilişkin mali tablolar, raporlar ve kamuya açıklanması gereken özel durumları SPK mevzuatına uygun olarak ve sürelerinde İMKB aracılığı ile düzenli olarak kamuya açıklamaktadır. Bilgilendirmeler www.ittifakholding.com.tr adresli internet sayfasından da kamuya duyurulmaktadır. Şirketimize ait bilgiler bilgi talebinin düzeyine göre Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, İcra Kurulu Başkanı, Mali ve İdari İşler Direktörlüğü ve Pay Sahibi İlişkileri Birimi tarafından yazılı veya sözlü olmak üzere cevaplandırılır. Bu kişiler dışında kalan diğer çalışanlar soru taleplerini cevaplamaya yetkili değildir.

9. Özel Durum Açıklamaları

Şirketimiz 2012 yılı Ocak – Haziran döneminde SPK düzenlemeleri uyarınca 21 adet özel durum açıklaması yapmıştır. 30.06.2012 tarihine kadar geçen süre içinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamalarına istinaden SPK tarafından herhangi bir ek açıklama talep edilmemiştir. Şirketimiz tarafından zamanında yapılmamış özel durum açıklaması bulunmamaktadır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet adresi www.ittifakholding.com.tr ' dir. Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerini bilgilendirme kapsamında aşağıdaki bilgiler yer almaktadır;

- İttifak Holding ve İştirakleri Hakkında Bilgiler
- Şirket Misyonu ve Vizyonu
- Yönetim Kurulu Bilgileri
- Şirket Ortaklık Yapısı
- Ticaret Sicili Bilgileri
- Şirket Ana Sözleşmesi
- Mali Tablo ve Dipnotlar
- Yıllık ve Ara Dönem Faaliyet Raporları
- Özel Durum Açıklamaları
- İzahname ve Halka Arz Sirküleri
- Genel Kurul Bilgileri (Gündem, Tutanak, Hazırlanmış Cetveli)
- Şirket Bilgilendirme ve İnsan Kaynakları Politikası
- Komiteler
- Şirket Etik İlkeleri
- İçeriden Öğrenenler Listesi
- Basın Bildirileri
- İMKB'de İttifak Holding (Hisse Senedine İlişkin Rasyo ve Grafik Bilgileri)

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizde gerçek kişi nihai hakim pay sahibi yoktur

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Duyurulması

Şirketimizin yetkili durumda olan kişilerin listesi yıllık faaliyet raporlarında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Yönetim başlıkları altında yer almakta ve faaliyet raporları ile kamuya duyurulmuş olup aşağıda yeniden sıralanmıştır.

Mehmet Ali KORKMAZ	Yönetim Kurulu Başkanı
Fahri AKAY	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Murat Kıvrak	Yönetim Kurulu Üyesi
Adem ELGÜN	Yönetim Kurulu Üyesi
Ali KÖRPE	Yönetim Kurulu Üyesi
Ferhat GÜL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Veli ÜLVAN	Denetim Kurulu Üyesi
Yusuf KOYUTÜRK	Denetim Kurulu Üyesi
Mevlüt PINARKARA	Denetim Kurulu Üyesi
Tahir ATİLA	İcra Kurulu Başkanı
Hasan ÖZÜLKÜ	İcra Kurulu Üyesi
Cemil COŞGUN	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
Bahri BIÇAKCI	Finans Direktörü
Murat ÇAKIRKAYA	İç Denetim Direktörü
Yusuf AVŞAR	Denetim Komite Üyesi
Murat ALTUN	Denetim Komite Üyesi
Ecevit ÖKSÜZ	Kurumsal İletişim Direktörü
Abdullah AZİMLİ	Pay Sahipleri Birimi Yöneticisi
Zafer DÜNDAR	Pay Sahipleri Birimi Sorumlusu
Reşat KARABIYIK	Yatırım Danışmanı BMD Genel Müdür
Fatma SELÇUK	Yatırım Danışmanı BMD Genel Müdür Yrd.
Süleyman DÖNMEZ	Can Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.
Mustafa KÖSE	Can Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ :

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ya da sözleşmeyle düzenlenmediği durumlarda menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket olanakları ölçüsünde Şirket'in itibarı da gözetilerek korunur.

Ayrıca şirket çalışanlarına, şirket içi internet portalı ile sirküler ve duyurulara erişim imkanı sağlanmakta, bazı önemli duyurular e-posta yoluyla anında tüm çalışanlara iletilmektedir.

14-Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Pratikte menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda yapılmış bir çalışmamız bulunmamaktadır, buna yönelik bir model oluşturulmamıştır.

15. İnsan Kaynakları Politikası

Vizyonumuz,kurumun en değerli varlığını insan olarak kabul ederken, kurumsal ve bireysel kariyer hedeflerinin kesiştiği alanların çoğaltılabilmesi sorumluluğunun bilincinde olan, gereken yönetim yetkinliğine sahip bir insan kaynakları

Misyonumuz,İttifak Holding stratejisi ve hedefleri ile eşgüdümlü bir süreç ortaya koyarken mevcut entellektüel sermayenin evrensel standartlarda katma değeri yüksek sonuçlar sunmasına ortam ve iklim oluşturabilmek.

İnsan Kaynakları ana politikası , İnsan Kaynaklarında etkinliği ve verimliliği kabul edilmiş bir yapıyı muhafaza etmek, Genel bilgi beceriler ve genel tutum davranışlar kapsamında detaylandırılmış performans yönetimi ve kariyer planlamasında ölçülebilir, açık ve anlaşılır olmak, Karlılığa katkı sağlarken cazip bir işveren olabilmeyi başarmak, Sosyal sorumluluklarının farkında olarak bireysel ve kurumsal açıdan sürekli iyileştirme ve geliştirme alanları sunmak,Küresel gereklilikler kapsamında yetkin ve güvenilir bir insan kaynakları yapısı ortaya koymaktır.

Şirketimizde çalışanlarla ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanmamıştır. Şirketimizin uyguladığı insan kaynakları politikasına ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet olmamıştır.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirketimiz, üretim ve hizmetin tüm aşamalarında kalitenin ve standardın sürekliliğini gözetir. Müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki bilgilerinin gizliliğine özen gösterilir. Müşteri memnuniyeti Şirketimizin temel prensipleri içinde yer almaktadır

17. Sosyal Sorumluluk

İttifak Holding A.Ş. müşterilerine, çalışanlarına ve topluma karşı sosyal sorumluluklarının bilincindedir ve bu sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirme çabasıdadır. Şirketimiz sosyal sorumluluk kapsamında üstüne düşen görevlerini organizasyon komitelerine ve ilgili kurumlara yaptığı bağışlarla yerine getirmektedir. Çevre konusu ile ilgili aleyhimize açılmış bir dava bulunmamaktadır.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Halihazır görev başında olan yönetim kurulu üyeleri aşağıda gösterilmiştir.

Mehmet Ali KORKMAZ :

Görevi : Yönetim Kurulu Başkanı

Fahri AKAY :

Görevi : Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Murat KIVRAK :

Görevi : Yönetim Kurulu Üyesi

Adem ELGÜN:

Görevi : Yönetim Kurulu Üyesi

Ali KÖRPE :

Görevi : Yönetim Kurulu Üyesi

Ferhat GÜL :

Görevi : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Üyeler SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV.Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5. maddelerinde yer alan niteliklere sahip olup, bu husus ayrıca ana sözleşmemizde yer almamaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri kendi alanlarında öncü ve lider vasıflı kişilerdir. Şirket bünyesinde yürütülen projelerde kendi alanlarında edinmiş oldukları tecrübe ve bakış açısı ile yönlendirici görev almak üzere Genel Kurul tarafından seçilmişlerdir.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

İttifak Holding'in misyonu; Sermaye, teknoloji ve insan yeteneğini bir araya getirerek;

- Verimli ve sürdürülebilir,
- Yenilikçi ve gelişime açık,
- Güven ve istikrarla değer üreten,
- Uluslararası ölçekte işletmeler kurarak tüm paydaşlarımızın ve insanlığın, refah ve mutluluğuna katkıda bulunmak.

İttifak Holding'in vizyonu;Değerlerimiz ve farklılıklarımızla itibarlı, güçlü ve seçkin bir dünya şirketi olmaktır.

Şirketimizin misyon ve stratejik hedefleri www.ittifakholding.com.tr adresinde yer almaktadır. İttifak Holding, bu misyonunu; entelektüel sermayesinin üstün performansı, sürekli gelişen ve kendini yenileyen yönetim anlayışı, dünya standartlarında ürün ve hizmetleri, güvenen ve güven veren bir kurumsal kimliği ile başaracağına inanır.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Risk yönetimi Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği doğrultusunda 21.06.2009 tarihli yapılan Genel kurulumuzda Risk Yönetimi Komitesi kurulması kararlaştırılmıştır.

Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan komitenin amacı, Şirketin maruz kalabileceği risklerin izlenmesi ve risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi için gerekli politikaların geliştirilmesidir.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 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 amacına yönelik olarak, Holding Şirketlerinin yönetim kurullarında görev alabilirler. Bunun haricindeki görevler Yönetim Kurulunun kabul edeceği kurallar dahilinde ve onayı ile mümkündür

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket 2012 yılı içinde 16 adet Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirmiştir. Yönetim Kurulu, şirket işlerinin lüzumuna göre Başkanlığın daveti veya üyeler, gerekçe göstererek Başkandan Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmasını isteyebilirler. Yönetim Kurulu'nun ayda en az bir defa toplantı yapması mecburidir. Toplantılar şirket merkezinde veya lüzum görülen hallerde başka bir yerde veya şehirde toplanmayı kararlaştırabilirler. Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Şirket Yönetim Kurulu Başkanının mevcut yönetim kurulu üyeleri ve İcra Kurulu Başkanı ile görüşmesi sonucu oluşmaktadır. 2012 yılında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhine farklı görüş açıklanmamıştır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin IV.Bölümü'nün 2.17.4'üncü maddesinde yer alan konular karara bağlanmıştır.

24-Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

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 amacına yönelik olarak, Holding Şirketlerinin yönetim kurullarında görev alabilirler. Bunun haricindeki görevler Yönetim Kurulunun kabul edeceği kurallar dahilinde ve onayı ile mümkündür.

25. Etik Kuralları

Etik Kurallarımız

Dürüstlük

Tüm faaliyet ve ilişkilerimizde dürüstlük temel ilkemizdir. Kurumsal itibarımızın her türlü kazanç ve kardan daha önemli olduğuna inanır, gerçek dışı beyan ve getiremeyeceğimiz vaatlerde bulunmayız.

Ahlaki Değerlerle Kazanmak

Kazancımızın ahlaki ve yasal yollardan elde edilmesini önemser, kazancın ve menfaatin büyüklüğüne bakmaksızın grubumuzun veya bir başkasının haksız kazanç sağlayacağı faaliyetlerde bulunmayız.

Kanaatkarlık

Kazanma arzumuzun; değerlerimizin ve ilkelerimizin önüne geçmesine, saygınlığımızı tehlikeye düşürecek hırsa dönüşmesine izin vermeyiz.

Mütevazılık

Kurumsal ve bireysel olarak, kurum içi ve dışı ilişkilerimizde sadelik, centilmenlik, saygı, onur ve vakar mütevazılığımızın sınırlarını belirler. Kurumsal başarılarımızın ve bireysel unvanlarımızın, ilişkilerimizde ve davranışlarımızda karşılıklı saygının ve nezaketimizin önüne geçmesine izin vermeyiz.

Şirket Kaynaklarının Kişisel Çıkarlar İçin Kullanılmaması

Kaynaklarımızı, statü ve yetkilerimizi, kurumsal ilişki veya anlaşmaları, bireysel menfaat ve statü kazanmak için kullanmayız.

Kayıtların Doğruluğu

Kayıt dışı ekonomik faaliyetleri toplumun refahı ve kalkınmasının önünde en büyük engel olarak görür yasal yükümlülüklerden kaçınmayı toplumun diğer fertlerinin haklarına saygısızlık olarak kabul ederiz. Tüm kayıtlarımızı yasalara uygun ve gerçeği yansıtacak şekilde tutar hiçbir menfaat va kazanım için kayıt dışı faaliyette bulunmayız.

Gizlilik

Grubumuzun faaliyetleri ile ilgili ticari sır niteliğindeki bilgiler ile kamuoyuna açıklanmamış mali ve diğer bilgilerin korunmasına özen gösteririz.

Adil Olmak

Faaliyetlerimizde muhataplarımıza adil davranırız. Yaratılıştan kaynaklanan tüm hakların kutsal olduğuna inanır, "Kul Hakkına Saygıyı" adalet ilkemizin temeli kabul ederiz.

Rekabet ve Rakiplerle İlişkilerimizde İlkelerimiz

Rakiplerimizi meslektaş olarak kabul eder, rekabeti kalite ve topluma fayda üretmede yarışmak olarak algılarız.

Rekabet stratejilerimizde ve meslektaşlarımızla ilişkilerimizde bize kılavuzluk eden ve bizi saygın bir meslektaş kıldığına inandığımız ilkelerimiz şunlardır;

- Rekabet edebilirlik adına yürüttüğümüz tüm faaliyetlerimizde, dürüstlüğümüzden taviz vermeyiz.
- Rekabet stratejilerimizin ve yöntemlerimizin içinde bulunduğumuz pazar ve sektörü geliştiren ve büyüten şekilde olmasına özen gösteririz.
- Haksız ve etik olmayan rekabetin önlenmesi için düzenlenmiş mevzuata ve ilgili kurumların kararlarına özenle uyarız
- Meslektaşlarımızın itibarlarını rencide edici beyan ve davranışlarda bulunmayız.

- Meslektaşlarımız hakkında etik ve yasal olmayan yöntem ve yollardan bilgi toplamayız.

Müşterilerimiz ile İlişkilerimizde İlkelerimiz

Müşterilerimizin, ürettiğimiz ürün ve hizmetlere olan teveccühünün, varlığımızın sürdürülebilmesi için vazgeçilmez gereklilik olduğunu unutmayız. Bu nedenle müşteri odaklılığımızın, müşteri memnuniyetinin ve müşteri nezdindeki güvenilirliğimizin sürdürebilirliği için aşağıdaki ilkeleri kılavuz kabul ederiz

- Müşterilerimizle ticaretimizi dürüstlükle, yasalara uygun ve müşteri haklarına saygı göstererek yürütürüz.
- Ürün ve hizmetlerimizin üretiminden, müşteri veya tüketiciye ulaşana kadar olan tüm aşamalarının insan hayatını veya sağlığını tehlikeye düşürecek tüm tehditlerden arındırılmasına dikkat gösteririz.
- Faaliyet gösterdiğimiz bölge ve ülkelerde müşterilerimizin inançlarına, geleneklerine ve değerlerine saygı gösteririz.
- Ürün ve hizmetlerimizin müşteriye sunumunda ve her türlü tanıtım faaliyetinde müşterilerimizi yanıltıcı, aldatıcı veya yanlış yönlendirici bilgiler vermekten veya müşterimizin piyasa, ürün veya sektör bilgisinin zayıflığından yararlanmak suretiyle kazanç sağlamaktan kaçınırız.
- Müşterilerimizin veya piyasadaki tüketici bilgi ve verilerinin toplanmasında ve saklanmasında yasal ve etik olmayan yöntemlere başvurmazız
- Müşterilerimizin bilgilerini yasal zorunluluklar olmadığı sürece 3. Kişi veya kuruluşlarla paylaşmayız.
- Müşterilerimizin isteklerine, şikayetlerine ve önerilerine her zaman sorumluluk hissi ile ve çözüm odaklı yaklaşırız.

İş Ortaklarımız ve Tedarikçilerimiz ile İlişkilerimizde İlkelerimiz

Tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızla uzun soluklu ve karşılık güvene dayanan bir ilişki kurmayı hedefler, müşterilerimiz için en doğru çözümlerin üretilmesinde ve müşteri memnuniyetinin sağlanmasında tedarikçilerimizin ve iş ortaklarımızın iş birliğinin önemine inanırız. İş Ortaklarımız ve tedarikçilerimizle ilişkilerimiz de aşağıdaki ilkeler çerçevesinde hareket ederiz.

- İş ortaklarımız ve tedarikçilerimizle ticaretimizi ve ilişkilerimizi dürüstlükle, yasalara uygun ve karşılıklı kazanma amacına yönelik olarak yürütürüz.
- İş ortaklarımızın ve tedarikçilerimizin çıkarlarına, sınav ve fikri mülkiyet, lisans ve patent haklarına saygı duyarız.
- İş Ortaklarımız ve tedarikçilerimizle ilişkilerimizde yanıltıcı, aldatıcı, yanlış yönlendirici davranış ve beyanlarda ve yerine getiremeyeceğimiz taahhütlerde bulunmayız.
- İş hayatını ve çalışma koşullarını düzenleyen mevzuata uygun davranmayan, insan sağlığını ve hayatını tehlikeye düşüren ortamlarda üretim yapan, yasal olmayan yollardan kazanç sağlayan kişi ve kuruluşlarla tedarikçi ve iş ortağı ilişkisine girmekten özenle kaçınırız.
- İş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz hakkında bilgi toplarken yasal ve etik olmayan yöntemler kullanmayız.
- İş ortaklarımız ve tedarikçilerimizle ilgili hiçbir bilgiyi yasal zorunluluk doğmadığı sürece 3. Şahıslarla paylaşmayız.

Topluma Karşı Sorumluluk İlkelerimiz

Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde toplumun refahına, kalkınmasına ve gelişimine katkıda bulunmayı amaçlarız. Topluma karşı sorumluluklarımız için kılavuz kabul ettiğimiz aşağıdaki ilkelerimize faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde ayırım yapmaksızın uymayı taahhüt ederiz.

- Ürettiğimiz ürün ve hizmetlerin, yatırımlarımızın, sosyal sorumluluk projelerimizin toplum için ürettiği faydayı bir performans kriteri olarak kabul ederiz.
- Sadece kanunlar önünde hesap verebilmek için değil aynı zamanda içinde yaşadığımız toplumun

haklarına saygımızın göstergesi olması sebebi ile mali ve idari yükümlüklerimizi eksiksiz yerine getirmeyi görev kabul ederiz.

- Toplumu yanıltıcı beyan ve davranışlarda bulunmayız.
- Siyasi faaliyette bulunmayız ancak siyasi makamların alacağı kararlara veya çıkaracağı yaslara, toplum yararına olmak koşulu ile fikri katkıda bulunmayız, talep edildiğinde oluşturulan komisyon veya komitelere katılmayı temel sorumluluklarımız içinde kabul ederiz.
- Toplum düzenini ve sağlığını tehdit eden hiçbir faaliyet içinde bulunmayız.
- Toplumun ahlaki ve manevi değer farklılıklarına saygı gösterir bunları rencide eden faaliyetlerde bulunmayız.

İş ve Yatırım İlkelerimiz

İttifak Holding olarak işimizin paydaşlarımıza sağladığı kazançlar kadar insanlığın refah ve kalkınmasına olan katkılarını da önemseriz. İstihdam yaratan, insana değer katan, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin gelişimine katkıda bulunan ve kazanırken kazandırabileceğimiz yatırımlara öncelik veririz.

Kaynaklarımızı yatırımlara yönlendirme ve yatırımlarımızı yönetme süreçlerimizde aşağıdaki ilkeleri kılavuz kabul ederiz

- Kazancın ve karlılığın büyüklüğüne bakmaksızın temel değerlerimizle ve etik ilkelerimizle bağdaşmayan hiçbir iş ve yatırım yapmayız.
- Yatırım projelerinin ve alternatiflerinin değerlendirilmesinde topluma fayda üretebilmeyi belirleyici kriterler arasında kabul ederiz.
- İşlerimizin yönetiminde sürdürülebilirliği hedefler, kısa vadeli ve fırsatçı kazanımlar için orta ve uzun vadede istikrarlı kazanımların riske atılmasına izin vermeyiz.
- Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde; ürettikleri ile insanı yücelten, kalite standartlarını sürekli geliştiren, yenilikçi, teknolojiyi takip eden, sektörü ve pazarı geliştiren, araştırma ve geliştirmeyi önemseyen işletmeler kurarız.
- Kullandığımız doğal ve nakdi kaynakları toplumun bize verdiği bir emanet olarak görür israf edilmesine, verimsiz kullanılmasına, kötü yönetilmesine göz yummayan bir risk yönetim sistemini uyguluyoruz.
- Yatırımlarımızda ve iş yönetimimizde bilimsel gelişmeleri takip ederiz.

Doğa ve Doğal Hayatın Korunması ile İlgili İlkelerimiz

İttifak holding olarak "Doğaya Saygı"ya temel değerlerimiz arasında yer vermemiz, doğaya ve doğal hayatın korunmasına verdiğimiz önem ve önceliğin göstergesidir.

"Adil Olmak" ilkimizin temelini oluşturan "Kul Hakkına Saygı" prensibimizin sadece insanlar için değil yaratılan her şey için uygulanması ve doğal hayatın yaratılmış her bir parçasının insan varlığını tehdit eden sebepler oluşmadığı sürece korunmasının gerektiğine inanmaktayız.

Doğa ve doğal hayatın korunmasında aşağıdaki ilkeleri kılavuz kabul ederiz.

- Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde doğanın ve doğal hayatın korunmasına yönelik her türlü mevzuata uygun davranırız.
- Her hangi bir kanuni zorunluluk bulunmasa dahi müesseselerimizin doğaya ve doğal hayata zarar verecek tehditlerden arındırılması için iş süreçlerimizde alınabilecek tüm tedbirleri alırız.

İşletme İçi İlişkiler ve Çalışma Ortamımızla İlgili İlkelerimiz

Çalışanlarımızı kaynak olarak değil kıymet olarak görmekteyiz. Kazandığımız başarıların çalışanlarımızın üstlendikleri görev ve faaliyetlerdeki gayretleri ve katkıları ile gerçekleştiğine inanırız.

Yönetim kültürümüzün, işletme içi ilişkilerimizin ve iş ortamlarımızın tüm çalışanlarımız için çalışmaya değer olarak kabul edilmesini sağladığına inandığımız aşağıdaki ilkelerimize sadık kalırız.

- İşletme içi ilişkilerimizde dürüstlük en önemli ilkemizdir.
- Çalışanlarımıza dürüstlükten taviz verilmeyen, adaletin önemsendiği, karşılıklı saygının ve nezaketin hakim olduğu, insan onuruna yakışan bir iş ortamı sağlamayı tüm yöneticilerin ortak sorumluluğu kabul ederiz.
- Çalışanlarımızın sağlığını ve hayatını tehlikeye düşürecek çalışma koşullarının bulunmaması, işçi sağlığı ve iş güvenliğini korumaya yönelik yasal mevzuatın gerektirdiği düzenlemelere uyulması, çalışanı koruyucu teçhizat ve donanımın hazır edilmesi konularından taviz vermeyiz.
- Ücret yönetiminde adil olmak ve çalışanlarımızın sürdürülebilir en iyi ücreti alabilmelerini sağlamak temel ilkemizdir.
- Çalışanlarımızın görevlendirilmelerinde, iş yükünün adil dağılımı, yetki ve sorumluluk dengesinin kurulması, amaca ve hedeflere uygunluk, beceri ve yeteneklerle örtüşme prensiplerini gözetiriz
- Yönetim faaliyetlerimizde tarafsızlık, objektiflik ve profesyonellik prensiplerinden taviz vermeyiz.
- Hiçbir çalışanımızın fiziksel veya psikolojik taciz, etnik veya dini ayrımcılık, taraflı değerlendirme, kişisel değer ve hedefleri ile alay, aşağılama ve dışlama gibi onur kırıcı ve insani değerlerle uyuşmayan davranışlara maruz kalmasına izin vermeyiz.
- Çalışanlarımızın etnik, siyasi, kültürel ve dini farklılıklarını bir zenginlik olarak kabul eder insan yönetiminde en önemli başarının farklılıkları yönetmek olduğuna inanırız.
- Çalışanlarımızın yasalardan ve kurum içi mevzuattan kaynaklanan tüm haklarının eksiksiz, doğru ve zamanında verilmesini taahhüt ederiz.
- Unvan, makam, pozisyon ve statü farklılıklarından kaynaklanan yetkilerin çalışanlarımızı rencide edici, aşağılayıcı, küçümseyici ve çalışanların haklarını kısıtlayıcı şekilde kullanılmasına izin vermeyiz.
- Yönetim kültürümüz, çalışanlarımızın kendilerini ifade etmelerine imk n veren, yeni fikirlerini ve sorunlarını üstleriyle rahatlıkla paylaşabildikleri katılımcı yönetim yaklaşımlarını destekler.
- Çalışanlarımızın kişisel ve özel bilgilerini yasal zorunluluklar olmadığı sürece 3. Kişilerle paylaşmayız, bu bilgileri çalışanlarımıza şantaj veya tehdit edici şekilde kullanılmasına izin vermeyiz.

Değerlerimizin ve İlkelerimizin Yaşatılması Sorumluluğu

Değerlerimiz ve ilkelerimiz vizyonomuza olan yürüyüşümüzü ve İttifak Holding çatısı altında yürüttüğümüz faaliyetleri anlamlı kılmaktadır.

Değerlerimizin, ilkelerimizin ve bunlara bağlı olarak hazırlanan çalışma kurallarımızın, bizleri kısıtladığına değil çabalarımıza değer kattığına inanırız.

Değer ve ilkelerimizle şekillenen İttifak Holding kültürünün kuşaklar boyu gelişerek sürdürülebilmesi her çalışanımızın aşağıdaki sorumlulukları üstlenmesi ile mümkün olacaktır.

Ortak Sorumluluklar

Pozisyonu ve görevi ne olursa olsun İttifak Holding ailesinin her üyesi

- İttifak Holding değerleri, etik ilkeleri ve bunlara bağlı olarak oluşturulmuş kural ve politikaları öğrenmeyi, öğretmeyi ve tüm çalışmalarında bunlara bağlı olarak hareket etmeyi,

- Kararlarının veya uygulamalarının değerlere ve ilkelere uygunluğu konusunda tereddüde düştüğünde yöneticisine veya etik kuruluna içtenlikle danışmayı,

- Değerlerin ve etik ilkelerin ihlal edildiğini düşündüğü karar veya uygulamaları açık yüreklilik ve cesaretle yöneticisine veya Etik Kurulu'na olarak bildirmeyi,

- İhlaller için Etik Kurul veya ilgili yöneticiler ile yürütülecek soruşturmalara gönüllü olarak katılmayı,

ortak ve temel sorumlulukları olarak kabul etmişlerdir.

Yöneticilerin Sorumlulukları

İttifak Holding çatısı altında yöneticilik pozisyonlarında görev yapanlar Temel Değerlerin ve

ilkelerin yaşatılmasında ortak sorumluluklara ek olarak

- Değerlerimizin, etik ilkelerimizin ve bunlara bağlı olarak oluşturulan kural ve politikaların yaşatıldığı bir çalışma ortamını sağlamayı,
 - Değerlerimizin ve etik İlkelerimizin uygulanmasında; kararları, uygulamaları ve davranışları ile örnek olmayı ve bunları yönetiminde bulananlara öğretmeyi,
 - Çalışanlarının değerler ve etik ilkelerle ilgili bilgi taleplerini samimiyetle yerine getirmeyi
 - Çalışanların değerlerimizin ve etik ilkelerimizin ihlali konusundaki bildirimlerini mutlaka işleme almayı ve etik kuruluna açık yüreklilikle iletmeyi,
- Yönetmelik sorumlulukları içinde kabul ederler.

Değer ve Etik İlke İhlallerinin Bildirilmesi ve Değerlendirilmesi

Etik Kurul

İttifak Holding Etik Kurulu; 1 Başkan, 2 Asil, 3 Yedek üyeden olmak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Etik kurul üyeleri kurul çalışmaları esnasında bağlı bulundukları üst yöneticiler tarafından baskı veya etki altında bırakılamazlar ve kurul kararlarındaki tercihleri sebebi ile eleştirilemezler.

İhlallerin Bildirilmesi

İttifak Holding çatısı altında görev yapsın veya yapmasın tüm paydaşlarımız, yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak temel değerlerin, etik ilkelerin ve bunlara bağlı olarak oluşturulmuş kuralların ihlal edildiğini düşünmeleri halinde; bu düşüncelerini şüphe dahi olsa Etik Kuruluna; etik@ittifak.com.tr mail adresine e posta ile

veya

İTTİFAK HOLDİNG ETİK KURULU

Ferit Paşa Mah. Kule Cad. No:2

Kule Plaza K:36 Selçuklu/KONYA adresine mektup ile

veya

0332 221 3999 nolu telefona sözlü olarak

İsimli veya isim beyan etmeksizin bildirebilirler.

İhlallerin Bildirimlerinin İşleme Alınması

Hangi yöntemle veya kimden gelirse gelsin Etik Kurulu'na gelen her ihlal bildirimini Etik Kurulu'nun yapacağı ilk olağan veya olağan üstü toplantı gündemine alınmak üzere işleme alınır.

Etik Kurulu Başkanı veya üyeleri de d hil olmak üzere, hangi düzeyde olursa olsun hiçbir yönetici yapılmış bir ihlal bildirimini işleme alınmamasını talep edemez.

İhlal Bildirimlerinin Etik Kurul tarafından Görüşülmesi ve Değerlendirilmesi

Bildirimde bulunan ihlalin niteliğine göre Etik Kurul Başkanı, ihlal bildirimini en az iki ayda bir yapılan ilk olağan toplantının gündemine alabileceği gibi gerek görmesi halinde Etik Kurulunu olağan üstü toplantıya çağırarak da görüşmeye açabilir.

Etik Kurul, İhlal Bildirimlerinin görüşülmesi ve değerlendirilmesi esnasında aşağıdaki ilkelere bağlı olarak çalışır.

- İhlal Bildirimlerinde bulunan kişilerin biliniyor olması halinde isimleri kesinlikle gizli tutulur.
- Etik Kurul İhlal Bildirimini görüşülmesi ve değerlendirilmesi esnasında gerek görmesi halinde ihlal bildirimini yapılmış karar veya uygulamalar için;
 - o İlgili Yönetici veya çalışanlardan yazılı veya sözlü savunma veya rapor isteyebilir,
 - o Konuyla ilgili belge talep edebilir,
 - o Yerinde inceleme yapabilir,
 - o Etik Kurulu üyesi olmayan İttifak Holding mensubu olan veya olmayan kişilerden görüş isteyebilir.
- Görüşme ve değerlendirme süreci gizlilikle yürütülür ve yazılı tutanaklara bağlanır.

- İhlal bildiriminin niteliğine bağlı olarak soruşturma süresince, ihlal şüphesinin olduğu karar ve uygulamaları durdurabilir, ihlal ile ilgili yöneticiyi açığa alabilir.

İhlal Bildirimlerinin Etik Kurul Tarafından Karara bağlanması

Etik Kurul ihlal bildirimlerini bildirim gününden itibaren en geç 30 gün içinde karara bağlar. Ancak karar ve uygulamanın durdurulduğu veya ilgili yöneticinin açığa alındığı ihlal bildirimlerinde bu süre 10 günü geçemez.

Etik Kurul kararlarını oy çokluğu esasına göre alır ve karar tutanağı tüm üyeler tarafından gerekirse şerh düşülmek sureti ile imzalanır.

Etik kurul kesinleşmiş ihlalin niteliğine göre;

- İhlale sebep olan kararın veya uygulamanın düzeltilmesi veya durdurulması
- İhlale sebep olan kişiler için yazılı uyarı, görev değişikliği, tenzil'i rütbe, yazılı veya sözlü özür dileme ve işten çıkarma
- İhlal sonucu oluşmuş maddi zararların ihlale sebep olan kişi veya şirket tarafından tazmini
- İhlalin yasalara muhalefet olması halinde sorumluların yasal mercilere bildirilmesi veya sorumlulara dava açılması gibi yaptırımlar talep edebilir.

Etik Kurul Üyeleri ile İlgili İhlal Bildirimlerinde Uygulanacak Yöntem

Etik Kurul asil üyelerinden birisi hakkında yapılmış ihlal bildirimlerinin görüşüldüğü görüşme ve değerlendirmelere yedek üyelerden birisi katılır.

Etik Kurul'un karar ve uygulamaları ile ilgili olarak yapılan ihlal bildirimlerinde Etik Kurul yedek üyeleri kendi aralarında başkan seçerek etik kurul ile ilgili ihlal bildirimlerini değerlendirir ve karara bağlar.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirket Yönetim Kurulu'na bağlı olarak Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Risk Komiteleri oluşturulmuştur.

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 Komitesiyle ilgili bilgiler aşağıdadır:

Adı Soyadı

Ünvanı

Hasan ÖZÜLKÜ
Cemil COŞGUN
Ecevit ÖKSÜZ

Komite Başkanı (Sermaye Piyasalarına Uyumdan Sorumlu)
Komite Üyesi
Komite Üyesi

Denetim Komitesinin görev ve sorumlulukları şunlardır :

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 muhasebestandartlarına uygunluğunun denetlenmesi ve onaylanması,
- Bağımsız denetim şirketinin seçimiyle ilgili araştırmaların yapılması, ön onaydan sonra yönetim kuruluna sunulması,
- Şirket muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsızdenetimin 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 arasındaçıkabilecek çıkar çatışmalarının önlenmesi ile şirket ticari sırlarının kötüye kullanılmasınıönleyebilecek düzenlemelerin saptanması

Denetim Komitesiyle ilgili bilgiler aşağıdadır:

Adı Soyadı	Ünvanı
Murat ÇAKIRKAYA	Komite Başkanı
Murat ALTUN	Komite Üyesi
Yusuf AVŞAR	Komite Üyesi

Risk Komitesinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

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

Risk Komitesiyle ilgili bilgiler aşağıdadır:

Adı Soyadı	Ünvanı
Cemil COŞGUN	Komite Başkanı
Bahri BIÇAKCI	Komite Üyesi
Hasan ÖZÜLKÜ	Komite Üyesi

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, Genel Kurul tarafından Şirket'in mali durumuna göre her biri için ayrı ayrı tespit edilir.

Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticiye borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

İttifak Holding A.Ş. iştirakleri, ürettikleri mamüllerin kalitesini en üst düzeyde tutmak, yeni teknolojileri takip etmek, ürün portföyünü geliştirmek, müşteri şikayetlerini değerlendirmek ve en aza indirmek amacıyla Ar-Ge faaliyetlerine önem vermekte ve bu yönde çalışmalar yapmaktadır. Bu amaçla üretim yapılan her işletmede ürünün özelliğine ve kalitesine uygun olarak laboratuvar, kalite kontrol ve kalite güvence birimi oluşturulmuştur.

İDARİ FAALİYETLER

Şirketimizin 2012 yılı üst düzey yönetim kadrosu ve görevleri aşağıda gösterildiği gibidir.

ÜST YÖNETİM

İcra Kurulu Başkanı	Tahir ATILA
İcra Kurulu Üyesi	Hasan ÖZÜLKÜ
İcra Kurulu Üyesi	Cemil COŞGUN
Finans Direktörü	Bahri BIÇAKCI
İç Denetim Direktörü	Murat ÇAKIRKAYA
Kurumsal İletişim Direktörü	Ecevit ÖKSÜZ
Eğitim Koordinatörü	Nail ŞENGÜN

YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

01.01.2012 – 30.06.2012 döneminde 85.575.-TL tutarında bağış ve yardım bulunmaktadır.

DİĞER HUSUSLAR

Finansal tablolarda ve faaliyet raporunda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak başka bir husus bulunmamaktadır.