

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimiz ortaklar olağan genel kurulu 2012 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 05/06/2013 Çarşamba günü saat 10:00'da, Feritpaşa Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza No:2 Kat:37 Selçuklu / Konya adresinde toplanacaktır.

Genel Kurul Toplantısına ortaklarımızın fiziki ortamda veya güvenli elektronik imza ile elektronik ortamda, bizzat veya temsilcileri vasıtası ile katılabilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415 'inci maddesinin 4 'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 'uncu maddesinin 1 'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülmeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30' a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin **Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını** sağlamaları gerekmektedir.

Toplantıya fiziki ortamda katılacak olan ortaklarımızın Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN)bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri, elektronik ortamda katılacak olanların ise Merkezi kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) portalından en geç toplantıdan bir gün önce saat 21,00' e kadar kayıt yapmaları gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi ile toplantıya katılacak ortaklarımızın, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için MKK'ndan, Şirketimizin www.ittifak.com.tr internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: 0 332 221 39 99) bilgi edinmeleri rica olunur.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya www.ittifak.com.tr adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri: IV, No.8 Tebliği' inde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini ve TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. EGKS Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, sadece TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

2012 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu Raporları ve Denetim Kurulu Raporları ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.ittifak.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve MKK'nun EGKS' de sayın ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Ortaklarımızın bilgilerine saygıyla arz olunur.

İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05/06/ 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 01- Açılış ve divan teşekkülü.
- 02- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.
- 03- 2012 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi.
- 04- 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.
- 05- 2012 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması müzakeresi ve onaylanması.
- 06- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı İbra edilmeleri.
- 07- 2012 Yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- 08- Kayıtlı sermaye tavanın, 2013-2017 döneminde 5 yıl boyunca geçerli olmak üzere 50.000.000 TL.den 150.000.000 TL' ye artırılmasına ilişkin esas sözleşmenin 7. Maddesinin değişikliğinin Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli iznin alınması halinde onaya sunulması,
- 09- Şirket esas sözleşmesinin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatına uygun hale getirilmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması halinde Şirket esas sözleşmesinin 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19, 20,21,22, 24,25, 26,27 ,28. maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması.
- 10- TTK' nu gereğince hazırlanan genel kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin "Genel Kurul iç Yönergesi" 'nin onaylanması.
- 11- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in " Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
- 12- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Ait "Ücretlendirme Politikası" Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi.
- 13- Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 14- Şirketin 2012 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 15- Şirketin 2012 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a Bilgi verilmesi ve 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

- 16- TTK'nu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim kurulu tarafından önerilen 2013 yılı için denetçi ve topluluk denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) kararının onaylanması.
- 17- TTK'nun 379. Maddesine istinaden Holdingin kendi paylarını iktisap etmesi ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, verilecek yetkinin geçerlilik süresi, iktisap edilecek payların toplam itibari değeri ve bu toplam itibari değerdeki paylara ödenecek bedelin alt ve üst sınırlarının belirlenmesi.
- 18- 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, TTK'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 19- Dilek,temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.'nin 05/06/2013 Çarşamba günü, saat 10:00'da Feritpaşa Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza No:2 Kat:37 Selçuklu / Konya adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere,TC Kimlik No' lu.....'yı vekil tayin ediyorum.

(A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI:

- a)Vekil gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b)Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
- c)Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- d)Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- e)Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

(B)ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Adet-Nominal değeri :
- b) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- c) Hamiline-Nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN

ADI SOYADI veya ÜNVANI :

İMZASI :

ADRESİ :

Not : 1) (A)bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan biri seçilir.

(A)bölümünde (b) ve (d) şıklarından birisi seçilirse, açık talimat verilmesi gerekir.

2) Vekâletnameyi verenin, vekâletnamedeki imzasının noterden tasdik ettirilmesi veya noter onaylı imza beyannamesinin ekte verilmesi gerekmektedir.