

**İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29.06.2013 TARİHİNDE YAPILAN
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.'nin 05.06.2013 tarihinde, gerekli yasal toplantı çoğunluğunun sağlanamaması sebebiyle, yapılamayıp ertelenen 2012 yılına ait Olağan Genel toplantısı 29/06/2013 Cumartesi günü saat 10:00'da, Özalan Mahallesi Yeni Sille Caddesi No:1 (Dedeman Otel) Selçuklu / KONYA adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.06.2013 tarih ve 777 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Haşmet YILMAZ ve Mehmet AKKAYA'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07/06/2013 tarih ve 8337 sayılı nüshasında, 06/06/2013 tarihli Ulusal, Star Gazetesinde, 06/06/2013 tarihli Yerel, Memleket 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 toplam 1.386.685,80.-TL.'lik sermayeye karşılık 1.386.685,80 adet hisseden 1.132.054,80 adet hisse asaleten 254.631 adet hisse vekaleten toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzere Bakanlık 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 heyeti seçimine geçildi. Ortaklardan Abdullah AZİMLİ tarafından verilen teklifte Divan başkanlığına Cemil COŞGUN, Katip Yusuf AVŞAR ve Ahmet ELİBOL Oy toplayıcı olarak Etem UYANDIRAN ve Zafer DÜNDAR oy birliği ile seçildi.

02- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.

Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan heyetine oy birliği ile yetki verildi.

03- 2012 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi.

2012 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim kurulu adına Engin BOZACI tarafından okundu. müzakere açıldı fiziki ve elektronik ortamda söz alan olmadı.

04- 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.

2012 yılı Denetçi raporu ve Bağımsız Denetim Raporu özeti Tolga CERAN tarafından okundu.

05- 2012 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması müzakeresi ve onaylanması.

2012 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar Tolga CERAN tarafından okundu. müzakereye açıldı, fiziki ve elektronik ortamda söz alan olmadı Finansal Tabloların onaylanması oy birliği ile kabul edildi.

06- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı İbra edilmeleri.

2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi maddesinde yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oylamaya katılmadı diğer ortaklar yönetim kurulu üyelerini 1 Adet Ret oyuna karşılık 493.585,9 kabul oyu ile oy çokluğuyla ibra ettiler. Yine yapılan oylama sonucunda denetçiler 1 Adet Ret oyuna karşılık 1.386.684,80 kabul oyu ile oy çokluğuyla ibra edildiler.

07- 2012 Yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

2012 yılı V.U.K. hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarımızda 37.091,70 TL dönem karı bulunduğundan dolayı kar dağıtımı yapılmaması hususu genel kurulun onayına sunuldu fiziki ve elektronik ortamda oybirliği ile kabul edildi.

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,

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 izni alınmış olup, 7.maddenin tadili daha önce KAP ve internet sitesi de ilan edilmesinden dolayı okunup okunmaması oylandı 142.614 ret oyuna karşılık 1.244.071,80 kabul oyu ile oy çokluğuyla okunmuş sayılmasına karar verildi. Esas sözleşmenin 7.Maddesi 142.614 ret oyuna karşılık 1.244.071,80 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

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, 29. maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması.

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 olup, Şirket esas sözleşmesinin 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29.maddelerinin tadilleri daha önce KAP ve internet sitesi de ilan edilmesinden dolayı okunup okunmaması oylandı 142.614 ret oyuna karşılık 1.244.071,80 kabul oyu ile oy çokluğuyla okunmuş sayılmasına karar verildi. Esas sözleşmenin 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, 29. maddelerinin 142.614 ret oyuna karşılık 1.244.071,80 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

10- TTK' nu gereğince hazırlanan genel kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin "Genel Kurul iç Yönergesi" 'nin onaylanması.

Türk Ticaret Kanunu gereğince hazırlanan genel kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin "Genel Kurul İç Yönergesi" Murat ALTUN tarafından okundu ve oybirliği ile kabul edildi.

11- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in " Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi. Kar Dağıtım Politikası hakkında Pay Sahiplerine Mustafa DİNÇ tarafından bilgi verildi.

12- 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 Mustafa DİNÇ tarafından bilgi verildi.

13- Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurula Yönetim Kurulu adına Mustafa DİNÇ tarafından bilgi verildi.

14- Şirketin 2012 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

2012 yılında şirketin 3.kişiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi Yönetim kurulu adına Mustafa DİNÇ tarafından verildi.

15- Şirketin 2012 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a Bilgi verilmesi ve 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

2012 yılında Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurula Yönetim Kurulu adına Engin BOZACI tarafından bilgi verildi. 2013 yılı yapılacak bağışlar için 500.000,00 TL üst sınır genel kurulun onayına sunuldu 254.631 ret oyuna karşılık 1.132.054,80 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

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.

Yönetim kurulu tarafından önerilen 2013 yılı için denetçi ve topluluk denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) kararı onaya sunuldu, fiziki ve elektronik ortamda oy birliği ile kabul edildi.

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.

Yönetim Kuruluna Türk Ticaret Kanunu'nun 379, 381, 382, 384.ncü madde ve SPK 22.madde hükümlerinin izin verdiği en üst limite kadar ve yasal süre ile Holdingin kendi hisselerini ivazlı veya ivazsız olarak iktisap edebilmesi hususunda yetki verilmesine, yönetim kuruluna verilecek bu yetkinin yasal zorunluluklardan kaynaklanan satınalma yükümlülükleri hariç olmak üzere maksimum Borsa rayici bedeliyle mevzuatın öngördüğü en üst limite kadar iktisap edebilme yetkisini içermesi genel kurulun onayına sunuldu fiziki ve elektronik ortamda oy birliği ile kabul edildi.

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.

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 fiziki ve elektronik ortamda oy birliği ile kabul edildi. Yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a Yönetim kurulu adına Mustafa DİNÇ tarafından bilgi verildi.

19- Dilek,temenniler ve kapanış.

Dilek ve Temenniler kısmında Hazirun da bulunan Pay sahiplerinden Şahin Duran söz alarak görüş ve temennilerini genel kurul ile paylaştı. Daha sonra Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali KORKMAZ söz alarak toplantıya katılanlara teşekkür etti. Başka söz alan olmadı divan başkanı toplantıyı kapattı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mehmet AKKAYA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Haşmet YILMAZ

DİVAN BAŞKANI
Cemil COSGUN

OY TOPLAYICI
Etem UYANDIRAN

OY TOPLAYICI
Zafer DÜNDAR

KATİP
Ahmet ELİBOL

KATİP
Yusuf AVŞAR