



## **İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU**

### **A) 29 NİSAN 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yer alan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 29.04.2014 Salı günü saat: 15:00'da Feritpaşa Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza No:2 Kat:37 Selçuklu/Konya adresinde yapılacaktır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesi uyarınca Genel Kurul Toplantısına, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nden (MKK) sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan listede adı yer alan pay sahipleri katılabilirler. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir.

Şirketimiz Genel Kurul Toplantısına; pay sahipleri fiziki ortamda, üzerinde T.C. vatandaşlık numarası yer alan bir kimlik belgesi ibraz ederek, elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir.

Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak pay sahiplerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II No:30.1 sayılı Tebliğinde öngörülen vekaletname örneğini (Şirketimizin [www.ittifak.com.tr](http://www.ittifak.com.tr) adresindeki internet sitesinden de temin edilebilir) usulüne uygun olarak doldurmaları, vekaletnameyi imzalayan kişinin imzasının noterce onaylanmış haliyle Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve internet sitemizde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin, öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-MKK Bilgi Portalına iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı gündemi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu, Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketimizin [www.ittifak.com.tr](http://www.ittifak.com.tr) internet adresinde ve Şirketimizin Feritpaşa Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza No:2 Kat:36 Selçuklu/Konya adresindeki Şirket Merkezinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

## B) SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

### Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı paylar için temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Sermayeyi temsil eden paylara ilişkin bilgi aşağıda yer alan tablodaki gibidir:

| Grubu | Nama/Hamiline | Beher Payın Nominal Değeri (TL) | Toplam Nominal Değer (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İmtiyaz Türü                      | Borsada İşlem Görüp Görmediği |
|-------|---------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| A     | Nama          | 1,00                            | 6.000.000,00              | 10,00               | İmtiyazlı(Oy Hakkı 1 Hisse 15 Oy) | İşlem görmüyor.               |
| B     | Hamiline      | 1,00                            | 54.000.000,00             | 90,00               | İmtiyazsız                        | İşlem görüyor.                |

(A) grubu payların yönetim kuruluna aday önerme ve oy imtiyazı vardır. Genel Kurul toplantılarında her bir payın bir oy hakkı vardır. Ancak Yönetim Kurulu üye sayısının azami 2/3'üne isabet eden ve bağımsızlar dışında kalan üyeleri (A) grubu pay sahiplerince aday gösterilebilir. Ayrıca, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde ve azlinde (A) grubu payların her biri 15 (onbeş) oy hakkına sahiptir.

### Şirketimiz veya Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Ortaklığımızın veya ortaklığımıza önemli derecede etki yapacak bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

### Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın ve/veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri

Ortaklık pay sahiplerinin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın ve/veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin olarak İttifak Holding A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

## **29 NİSAN 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

### **1. Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.**

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu", "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ve Genel Kurul İç Yönergesinin 6.ncı ve 7.nci Maddesi hükümleri çerçevesinde; toplantı genel kurul çağrımızda belirtilen tarihte ve Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Yardımcısı veya Yönetim Kurulu Üyelerinden birisi tarafından Esas Sözleşmede belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılacaktır. Öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilecek, başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilecektir. Elektronik genel kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilecektir. Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağı ve bu tutanağa dayanarak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

### **2. 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nın Elektronik Genel Kurul portalında, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda ve [www.ittifak.com.tr](http://www.ittifak.com.tr) adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifi ile Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun da yer aldığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

### **3. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması.**

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ile TTK'nunu hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, Şirketimiz Merkezi'nde ve [www.ittifak.com.tr](http://www.ittifak.com.tr) Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Rapor özeti Genel Kurul'da okunarak, pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

### **4. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, KAP'ta ve [www.ittifak.com.tr](http://www.ittifak.com.tr) adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal raporlarımız ve yasal mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

## **5. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin ve Denetçilerimizin 2013 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## **6. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.**

Şirketimizin **EK/1'de** yer alan Kar Dağıtım Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

## **7. 2013 Yılı Kârına ilişkin Yönetim kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.**

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve bağımsız denetim kuruluştan tarafından denetlenen 01.01.2013- 31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 8.134.392,00- TL ana ortaklığa ait "Konsolide Net Dönem Karı" yasal kayıtlarımıza göre de 32.440,03-TL. net dönem karı oluşmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan tablo **EK/2'de** yer almaktadır. Yönetim Kurulunca 2013 yılına ilişkin karın dağıtımının yapılmaması hususunda, Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına karar verilmiştir.

## **8. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi için üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen sayıya göre 2/3 oranındaki yönetim kurulu üyelerinin esas sözleşmenin 11'nci maddesi uyarınca (A) Grubu imtiyazlı pay sahipleri tarafından gösterilecek aday listelerinden, 1/3 oranındaki bağımsız üyelerin de genel kurulca gösterilecek adaylar arasından seçilmesi.**

Esas Sözleşmemizin 11'nci maddesine göre şirketimiz TTK. Hükümleri uyarınca genel kurul tarafından seçilecek en az altı en çok oniki kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulunun bağımsızlar dışında kalan üyeleri, toplam üyelerin 2/3' ünü geçmemek kaydıyla, (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul'ca seçilirler. Aday önerme imtiyazı ancak liste halinde kullanılabilir. Aday listeleri Genel Kurulca oylanarak içlerinden en fazla oyu alan listede yer alan kişiler yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiş olur. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ise Genel Kurul tarafından serbestçe belirlenir. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiye haiz, şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl görev yapmak üzere seçilirler. Süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Herhangi bir sebeple bir Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde, yönetim kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde selefinin süresini tamamlar.

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince ve Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar çerçevesinde üye sayısı ve görev süreleri belirlenerek Yönetim Kurulu üyeleri seçimi gerçekleştirilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi de yapılacaktır.

## **9. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Ait "Ücretlendirme Politikası" Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi.**

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası **EK/3'de** yer almaktadır. 2013 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızı açıklayıcı notlarda İttifak Holding A.Ş. tarafından Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleriyle, genel müdür, genel koordinatör, ve genel müdür yardımcılarına yapılan ücret ödemelerine ilişkin bilgi yer almaktadır.

## **10. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi.**

9 no.lu gündem maddesi ile genel kurulun bilgisine sunulan Ücret Politikamız kapsamında 2014 faaliyet yılında yönetim kurulu üyeleri için tespit edilecek ücret tutarı genel kurula katılan pay sahiplerimiz tarafından belirlenecektir.

## **11. Şirketimiz Bilgilendirme Politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması.**

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde şirketimizin menfaat sahiplerine kurumsal yönetim ilkeleri gereği ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere bilgilerin zamanında, doğru, anlaşılabilir, eksiksiz ve kolay ulaşılabilir bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla oluşturduğu **EK/4'te** yer alan bilgilendirme politikası genel kurulun bilgisine sunulacaktır.

**12. SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, 31.12.2013 tarihli Finansal Tablolarımızı açıklayıcı notlarda bu hususa yer verilmiştir.

**13. Şirketin 2013 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.**

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, Esas Sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. Şirketimiz; esas sözleşmemizin 4.maddesi (s) bendi hükmü gereği yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaması, ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve bağışların SPKn'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversiteler ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilmektedir. 2013 yılı içinde yapılan bağış tutarımıza ilişkin bilgiye 2013 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızı açıklayıcı notlarda yer verilmiştir. Ayrıca 2014 yılında yapılacak bağışın sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

**14. TTK'nu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim kurulu tarafından önerilen 2014 yılı için denetçi ve topluluk denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) kararının onaylanması.**

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, yönetim Kurulumuzun 31 Mart 2014 tarihinde yapılan toplantısında, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği, Şirketimizin 2014 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak, Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine ve yapılacak ilk Genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.



**15. Bağlı ortaklıklarımızın, 2013 yılı içerisinde gerçekleştirmiş olduğu şirketimiz paylarının alım ve satım işlemlerine ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi.**

2013 yılında Selva Gıda A.ř. tarafından İttifak Holding A.ř.'nin hisselerinin Borsa İstanbul'da alım satım işlemleri gerçekleştirilmiştir. Borsadan alınan bu senetler finansal durum tablolarımızda "gerçeğe uygun değeri kar – zararda takip edilen finansal varlık" olarak sınıflanmıştır. Bu işlemler sonucunda 31.12.2013 itibarıyla Selva Gıda A.ř.'nin borsadan edindiği İttifak hisselerinin söz konusu şirketlerin sermayesine oranı % 2.95'dir. Bu hususa 2013 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızı açıklayıcı notlarda yer verilmiştir.

**16. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "şirketle İşlem Yapma, şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395' inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.6. no.lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak ve 2013 yılında bu nitelikte işlem olmadığı bilgisi verilecektir.

**17. Dilek ve Görüşler.**

**EKLER:**

**EK / 1** Kar Dağıtım Politikası

**EK / 2** 2013 Yılı Kar Dağıtım Tablosu

**EK / 3** Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası

**EK / 4** Bilgilendirme Politikası



## **EK / 1**

### **İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI**

İttifak Holding Anonim Şirketi, Sermaye Piyasası Mevzuatınca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmesinde yer alan hükümler çerçevesinde Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda dağıtılacak kar 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 kar payı, 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 pay sahiplerine dağıtımının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen yasal süreler içinde en kısa sürede yapılmasına azami gayret gösterilir.

Kar payının dağıtılmasında; şirketimiz esas sözleşmesinin 22.nci maddesi çerçevesinde; faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, genel giderler ile muhtelif amortisman gibi ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirketimiz tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan tutarın % 5 kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır, kar payı mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır.

Şirketimiz kâr payı avansı dağıtımı yapmamakta ve bu konuda esas sözleşmemizde ayrı bir hüküm yer almamaktadır.

## EK / 2

### 2013 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU

#### 01.01.2013 - 31.12.2013 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

| İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU |                                                                                       |               |                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| 1                                                  | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye                                                            | 60.000.000    |                             |
| 2                                                  | Genel Kanuni Yedek Akçe ( Yasal Kayıtlara Göre )                                      | 1.464.959     |                             |
|                                                    | Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bi | -             |                             |
|                                                    |                                                                                       | SPK'ya Göre   | Yasal Kayıtlara ( YK ) Göre |
| 3                                                  | Dönem Karı                                                                            | 13.113.368,00 | 84.484,93                   |
| 4                                                  | Vergiler (-)                                                                          | 4.978.976,00  | 52.044,90                   |
| 5                                                  | Net Dönem Karı (=)                                                                    | 8.134.392,00  | 32.440,03                   |
| 6                                                  | Geçmiş Yıllar Zararları (-)                                                           | -             | -                           |
| 7                                                  | Genel Kanuni Yedek Akçe (-)                                                           | -             | -                           |
| 8                                                  | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)                                                      | 8.134.392,00  | 32.440,03                   |
| 9                                                  | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)                                                       | 416.234,82    | -                           |
| 10                                                 | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı                                        | 8.550.626,82  | 32.440,03                   |
| 11                                                 | Ortaklara Birinci Kar Payı                                                            |               | -                           |
|                                                    | - Nakit                                                                               |               | -                           |
|                                                    | - Bedelsiz                                                                            |               |                             |
|                                                    | - Toplam                                                                              | -             | -                           |
| 12                                                 | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı                                          |               |                             |
| 13                                                 | Dağıtılan Diğer Kar Payı                                                              |               |                             |
|                                                    | - Yönetim Kurulu Üyelerine                                                            |               |                             |
|                                                    | - Çalışanlara                                                                         |               |                             |
|                                                    | - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere                                                       |               |                             |
| 14                                                 | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı                                          |               |                             |
| 15                                                 | Ortaklara İkinci Kar Payı                                                             |               |                             |
| 16                                                 | Genel Kanuni Yedek Akçe                                                               |               |                             |
| 17                                                 | Statü Yedekleri                                                                       |               |                             |
| 18                                                 | Özel Yedekler                                                                         |               |                             |
| 19                                                 | OLAĞANÜSTÜ YEDEK                                                                      |               |                             |
| 20                                                 | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar                                                 |               |                             |
|                                                    | - Geçmiş Yıl Karı                                                                     |               |                             |
|                                                    | - Olağanüstü Yedekler                                                                 |               |                             |
|                                                    | - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Diğer Yedekler                                      |               |                             |

|     | GRUBU  | TOPLAM DAĞITILAN<br>KAR PAYI |               | TOPLAM<br>DAĞITILAN<br>KAR PAYI / NET<br>DAĞITILABİLİR<br>DÖNEM KARI | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ<br>PAYA İSABET EDEN KAR<br>PAYI |           |
|-----|--------|------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|
|     |        | NAKİT (TL)                   | BEDELSİZ (TL) | ORANI (%)                                                            | TUTARI (TL)                                          | ORANI (%) |
| NET | A      | 0                            | 0             | 0                                                                    | 0                                                    | 0         |
|     | B      | 0                            | 0             | 0                                                                    | 0                                                    | 0         |
|     | TOPLAM | 0                            | 0             | 0                                                                    | 0                                                    | 0         |

## **EK / 3**

# **İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İÇİN ÜCRET POLİTİKASI**

### **1- AMAÇ VE KAPSAM**

Bu politika, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

### **2. ÜCRETLENDİRME ESASLARI**

Şirketin Yönetim Kurulu, yönetici ve çalışanlarına verilecek ücretlerin; Şirketin etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olması ve Şirketin sadece kısa dönemli performansı ile ilişkilendirilmeyip uzun vadeli gelişimi de göz önüne alınarak belirlenmesi esastır.

Yöneticilere ilişkin performansla dayalı teşvik ödemeleri; miktarları önceden garanti edilmeksizin, alınan risklerin kapsamı, sevk ve idare edilen yapının büyüklüğü, genel ekonomik koşullar dikkate alınmak suretiyle, Şirketin kurumsal değerlerine olumlu yönde etki edecek şekilde ve objektif koşullara bağlı olarak belirlenir.

### **3. GÖREV VE SORUMLULUKLAR**

Şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk, Şirketin Yönetim Kuruluna aittir.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, bu Politika çerçevesinde, Şirketin ücretlendirme uygulamalarını Yönetim Kurulu adına izler ve denetler; değerlendirme ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.

Üst düzey yönetim, Şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

### **4. YÜRÜRLÜK**

Kurumsal Yönetim Komitesi, Politika'yı yılda en az bir kez gözden geçirir ve gerekli görmesi halinde hazırlayacağı değişiklik önerisini Yönetim Kurulu'nun onayına sunar. Politika ve günün koşullarına bağlı olarak sonradan yapılacak değişiklik ve güncellemeler, Yönetim Kurulu'nun onayı ile yürürlüğe girer.

## **EK / 4**

# **İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI**

Aşağıda yer alan İttifak Holding A.Ş.'nin menfaat sahiplerine kurumsal yönetim ilkeleri gereği ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere bilgilerin zamanında, doğru, anlaşılabilir, eksiksiz ve kolay ulaşılabilir bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla oluşturulan bilgilendirme politikasının kabul edilmesine ve şirketin [www.ittifak.com.tr](http://www.ittifak.com.tr) internet sitesinde yayınlanmasına, ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.

### **1. AMAÇ**

İttifak Holding A.Ş. (İTTFH)'nin menfaat sahiplerine kurumsal yönetim ilkeleri gereği ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere bilgilerin zamanında, doğru, anlaşılabilir, eksiksiz ve kolay ulaşılabilir bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla bilgilendirme politikası oluşturulmuştur.

### **2. DAYANAK**

Bu döküman Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

### **3. SORUMLULUK**

Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur, geliştirilir ve Genel Kurul'un bilgisine sunulur. Yönetim Kurulu bilgilendirme politikasının geliştirilmesinde kurumsal yönetim komitesinin tavsiyelerini dikkate alır.

### **4. KAMUYU AYDINLATMA ARAÇLARI**

Bilgilendirme politikası aşağıda yer alan araçlar vasıtasıyla gerçekleştirilir. İnternet Sitesi, faaliyet raporu, yatırımcılara yönelik toplantılar, özel durum açıklamaları (Kamuyu Aydınlatma Platformu-KAP), medya ve basın açıklamaları, Ticaret Sicili Gazetesi, diğer gazeteler, haber kanalları (Reuters, AP, Bloomberg, Foreks vs.), elektronik posta vs. gibi iletişim araçları telefon, faks vs.

### **5. BİLGİLENDİRME KONULARI**

Yapılacak bilgilendirmeler aşağıda yer alan hususları kapsar:

Yıllık faaliyet raporu, mali tablolar ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve kar dağıtım politikası internet sitesi ve diğer dağıtım organları vasıtasıyla yatırımcılara, kamuya, menfaat sahiplerine ve düzenleyici kuruluşlara zamanında ve doğru bir şekilde ulaştırılır. Yatırımcılara, kreditoörlere, analistlere ve pay sahiplerine yönelik olarak yatırımcıları bilgilendirme amaçlı toplantılar, road showlar, analist toplantıları düzenlenebilir. Genel kurula ilişkin her türlü bilgi genel kuruldan en az 3 hafta önce şirket merkezi ve şubelerinden kamuya açık tutulur ve internet ile kamuya duyurulur. Her 3,6,9,12 aylık dönemlerde mali tablolar ve bağımsız denetim raporu internet yolu ile kamuya duyurulur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği ile belirlenen özel durumların gerçekleşmesi durumunda bu konuya ilişkin özel durum açıklamaları KAP'ta yayınlanır. Yönetim Kurulu üyelerinin basın ile yapacağı görüşmeler Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından planlanır ve organize edilir. Şirketin pay senetlerinin değerini önemli ölçüde etkileyebilecek konular söz konusu olduğunda, Basın görüşmeleri Yönetim Kurulu üyelerinin ortak kararı alınarak ve Yatırımcı İlişkileri Biriminin bilgisi dahilinde yapılır. İçeriden öğrenen kişilere ilişkin olarak şirket bünyesinde yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gözönünde bulundurularak içeriden bilgi alanların listesi oluşturulur. "İçsel Bilgilere Erişim Listesi" değişen koşullar gözlemlenerek periyodik olarak gözden geçirilir ve güncellenir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerini uygulayıp uygulamadığına ilişkin beyanına; uygulayamadığı konularda bu hususlara ve gerekçelerine yıllık faaliyet raporunda ve internet sitesinde yer verir. Şirket Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan kar dağıtım politikası kamuya açıklanır. Bu politika Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve faaliyet raporunda da yer alır. Şirket Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan etik ilkeler kamuya açıklanır. Bu ilkeler pay sahiplerinin bilgisine sunulur, faaliyet raporunda ve internet sitesinde yer alır.

## **6. BİLGİ VERMEYE YETKİLİ KİŞİLER**

Yukarıda yer alan kamuya yapılan açıklamalar dışında talep edilen bilgilerle ilgili olarak açıklama yapmaya yetkili kişiler bilgi talebinin düzeyine göre Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, İcra Kurulu Başkanı, Genel Müdür, Muhasebe Müdürü ile Yatırımcı İlişkileri Birimi veya Pay Sahibi İlişkileri Birimi tarafından yazılı veya sözlü olmak üzere cevaplandırılır. Bu kişiler dışında kalan diğer çalışanlar soru taleplerini cevaplamaya yetkili değildir.