

**İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27.05.2014 TARİHİNDE YAPILAN
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.'nin 29.04.2014 tarihinde, gerekli yasal toplantı çoğunluğunun sağlanamaması sebebiyle, yapılamayıp ertelenen 2013 yılına ait Olağan Genel toplantısı 27/05/2014 Salı günü saat 10:30'da, Özalan Mahallesi Yeni Sille Caddesi No:1 (Dedeman Otel) Selçuklu / KONYA adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.05.2014 tarih ve 593 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Mehmet AKKAYA, Sait BADEM, Veli KAMALAK, Mustafa ÇAĞLAYAN'ın gözetimlerinde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05/05/2014 tarih ve 8562 sayılı nüshasında, 01/05/2014 tarihli Yeni Şafak, 01.05.2014 tarihli Yeni Haber Gazetesinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı tespit edilmiştir.

Genel Kurula Katılanlar Cetveli tetkikinden, şirketin toplam 6.000.000 (A) Grubu ve 54.000.000 (B) Grubu olmak üzere toplam 60.000.000,00.- TL.'lik sermayesine tekabül eden, 877.792,60 adet (A) Grubu ve 7.017.238,4 adet (B) Grubu olmak üzere toplam 7.895.031,00.-TL.'lik sermayeye karşılık 7.895.031,00 adet hissedenden 2.512.196 adet hissenin asaleten 5.382.835 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzere Bakanlık Temsilcileri, gündem maddelerinin görüşülmesini başlatmıştır.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

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

Açılış, şirket yönetim kurulu başkanı Mehmet Ali KORKMAZ tarafından yapıldı. Toplantı başkanlığı seçimine geçildi. Pay sahiplerinden Ali KÖRPE ve Murat KIVRAK tarafından verilen teklifte toplantı başkanlığına Cemil COŞGUN, Tutanak yazmanlığına Yusuf AVŞAR ve Melike KÖKSAL, oy toplayıcı olarak da Erhan ÖNER ve Kazım FERLİÇOLAK oy birliği ile seçildiler. Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, iç yönerge gereği oylamanın işari (el kaldırma) yöntem ile yapılacağını, dağıtılan oy pusulalarının ise sayımda zorluk yaşanması durumunda ihtiyaç halinde kullanılacağını, aksi halde kullanılmayacağını genel kurula bildirdi.

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

Gündemin 2., 3. ve 4. Maddelerindeki raporların özetlerinin okunması, tümünün okunmuş sayılması hususu ayrı ayrı oylandı, oybirliği ile okunmuş sayılmasına karar verildi. 2013 yılı faaliyet raporu Engin BOZACI tarafından okundu. Fiziki ve elektronik ortamda oy birliği ile kabul edildi.

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

2013 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Rapor özeti Tolga CERAN tarafından okundu.

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

2013 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar, Murat ALTUN tarafından okundu. Okunan finansal tablolar müzakereye sunuldu. Yapılan görüşmeler neticesinde, söz alan pay sahiplerinden İbrahim OĞUZYLİĞİT ve Cahit BAŞARAN finansal tablolara ilişkin bilgi talep etti. Mehmet Ali KORKMAZ ve Hasan ÖZÜLKÜ tarafından talep edilen konularla ilgili bilgi verildi. Daha sonra yapılan oylama sonucunda, fiziki ve elektronik ortamda, 2013 yılı finansal tabloların bu şekilde onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

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

Bu madde altında iki alt gündem maddesi açıldı. Birinci alt gündem maddesinde; Yönetim kurulu üyeleri yapılan oylama sonucunda oy birliği ile ibra edildiler. İbraya ilişkin oylamada yönetim kurulu üyeleri kendi oylarını

kullanmamışlardır. İkinci alt gündem maddesinde de; yapılan oylama sonucunda şirket denetçileri oy birliği ile ibra edildiler. İbraya ilişkin oylamada şirket denetçileri kendi oylarını kullanmamışlardır.

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

Tolga CERAN tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.

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

Toplantı Başkanı, bu konuda yönetim kurulunun daha önceden almış olduğu bir karar olduğunu bildirdi. Teklifi okumadan önce; pay sahiplerinden Hasan TURAN, Abdullah UYAR, İbrahim OĞUZYOĞIT, 2013 yılının nakit olarak dağıtılmasını talep ederek bu konudaki görüşlerini açıkladılar. Toplantı başkanı gelen taleplere cevap vermesi için, kürsüye Hasan ÖZÜLKÜ'yü davet etti. Hasan ÖZÜLKÜ yasal kar ile SPK düzenlemelerine göre oluşan karın farkını izah etti ve mevzuat gereği düşük olan yasal karın, dağıtımına konu edilemeyecek kadar küçük miktarda oluşu hakkında bilgi verdi. Yapılan müzakereler neticesinde, oylamaya geçildi. Yönetim kurulu tarafından toplantı başkanlığına verilen yönetim kurulunun 2013 yılının karının dağıtılmaması teklifi; 402.701 adet red oyuna karşılık, 7.492.330 adet kabul oyu ile 2013 yılının karının dağıtılmamasına oy çokluğu ile karar verildi.

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.

Toplantı Başkanı, bu gündem maddesine ilişkin herhangi bir teklif olup olmadığını sordu. Murat Kıvrak ve Ali KÖRPE tarafından verilen teklifte yönetim kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti ile ilgili önerge Toplantı Başkanı tarafından okundu. Bu madde ile ilgili 3 alt gündem maddesi açıldı.

Birinci alt gündem maddesi ile ilgili olarak; önce yönetim kurulu üye sayısı ve görev süreleri teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada 247.800 red oyuna karşın, 7.647.231 adet kabul (oy çokluğu) oyu ile bu teklif kabul edildi. Buna göre; yönetim kurulu üye sayısının 6, görev sürelerinin de 3 yıl olarak belirlendi.

Yapılan oylamada yönetim kurulu üyelerin sayısının 6 kişi olarak ve bu üyelerin görev sürelerinin 3 yıl olarak tespiti, (B) Grubu pay sahiplerine ait 247.800 red oyuna karşılık, 877.792,60 adet (A) Grubu paya tekabül 13.166.889 ve 6.769.438 adet (B) Grubu paya tekabül 6.769.438 kabul oyu olmak üzere toplam 19.936.327 kabul (oy çokluğu) oyu ile kabul edildi.

İkinci alt gündem maddesi ile ilgili olarak (A) grubu pay sahiplerinden Murat KIVRAK ve Ali KÖRPE tarafından 2/3 oranındaki yönetim kurulu üyeleri için gösterilen aday listesinin oylanmasına geçildi. Yapılan oylamada yönetim Mehmet Ali KORKMAZ, Murat KIVRAK, Tahir ATILA, Adem ELGÜN 3 yıllığına yönetim kurulu üyeleri olarak, (B) Grubu pay sahiplerine ait 247.800 red oyuna karşılık, 877.792,60 adet (A) Grubu paya tekabül 13.166.889 ve 6.769.438 adet (B) Grubu paya tekabül 6.769.438 kabul oyu olmak üzere toplam 19.936.327 kabul (oy çokluğu) oyu ile seçildiler.

Üçüncü alt gündem maddesi ile ilgili olarak Murat KIVRAK ve Ali KÖRPE tarafından 1/3 oranındaki bağımsız yönetim kurulu üyeleri için gösterilen aday listesinin oylanmasına geçildi. Yapılan oylamada Ünsal SÖZBİR ve Nevzat PALTA 3 yıllığına bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak, (B) Grubu pay sahiplerine ait 247.800 red oyuna karşılık, 877.792,60 adet (A) Grubu paya tekabül 13.166.889 ve 6.769.438 adet (B) Grubu paya tekabül 6.769.438 kabul oyu olmak üzere toplam 19.936.327 kabul (oy çokluğu) oyu ile seçildiler.

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

Tolga CERAN tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Ücretlendirme Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.

10. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi.

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi konusunda; Murat KIVRAK ve Hasan ÖZÜLKÜ tarafından önceki dönemde verilen ücretlerin aynen ödenmeye devam edilmesi, Toplantı Başkanı tarafından, aylık net azami 35.000 TL.'ye kadar, diğer üyeler için de aylık net azami 20.000 TL.'ye kadar ücret ödemesi konusunda verilen teklif oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, bu teklif oy birliği ile kabul edildi.

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

Mustafa DİNÇ tarafından Şirketimiz Bilgilendirme Politikası okunarak Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

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

Tolga CERAN, SPK düzenlemeleri çerçevesinde, şirketin 3. kişiler lehine verdiği herhangi bir teminat, rehin, ipotekler veya bu konuda elde edilen bir gelir veya menfaat olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

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

Murat ALTUN tarafından; Şirketin 2013 yılında hangi kurum ve kuruluşlara bağış ve yardım yapıldığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Toplantı Başkanı tarafından 2014 yılında yapılacak bağışların parasal üst sınırının belirlenmesi konusunda oylama yapıldı. Yapılan oylama neticesinde; 285.810 red oyuna karşın 7.609.221 adet kabul oyu ile, 2014 yılında yapılacak bağışların parasal üst sınırı 550.000 TL. olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

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.

Murat ALTUN tarafından; TTK'nu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim kurulu tarafından seçilen Arılar Bağımsız Denetim ve YMM. A.Ş. şirketin 2014 yılı için denetçi ve topluluk denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olması hususu oy birliği ile onaylandı.

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

Şehmuz ACUN tarafından; şirketin bağlı ortaklıklarından Selva Gıda A.Ş. tarafından 2013 yılı içinde, İttifak Holding pay senetlerinin alım satım işlemleri hakkında genel kurula bilgi verildi.

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.

Toplantı Başkanı; söz konusu mevzuat hakkında genel kurula bilgi verdi. Ardından yapılan oylamada, 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 hususu oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Tolga CERAN; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verdi.

17. Dilek, temenniler ve kapanış.

Hasan TURAN, Abdullah UYAR, İbrahim OĞUZYİĞİT, Vehbi ŞİMŞEK, Namık GÜLER söz alarak, şirket faaliyetleri konusunda görüşlerini paylaştılar ve yeni yönetime iyi temennilerde bulundular. Toplantı saat 14:40'ta Toplantı Başkanı tarafından sonlandırıldı.

DİVAN BAŞKANI
Cemil COŞGUN

OY TOPLAMCI
Erhan GÜNER

OY TOPLAYICI
Kazım FERİCİOLAK

KATİP
Melike KÖKSAL

KATİP
Yusuf AVŞAR

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mehmet AKKAYA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Sait BADEM

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Veli KAMALAK

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mustafa ÇAĞLAYAN