

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.

01.01.2014 - 30.09.2014

FAALİYET RAPORU

ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU

Şirket yönetimi, bölümlere tahsis edilecek kaynaklara ilişkin kararların alınması ve bölümlerin performansının değerlendirilmesi amacıyla sonuçları ve faaliyetleri perakende faaliyetleri, imalat faaliyetleri, inşaat faaliyetleri, ticaret-hizmet-organizasyon faaliyetleri ile enerji faaliyetleri olarak incelemektedir. Her bir iş koluna mensup şirketler, Şirket'in uymakla yükümlü olduğu muhasebe politikalarına uygun finansal tablo hazırlamaktadırlar. Şirket'in ana iş kollarının faaliyet konuları aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

Perakende Faaliyetleri :

Şirket bağlı ortaklıklarından Adese Alışveriş Merkezleri Tic.A.Ş.(Adese) 8 ilde 73 adet Adese, 65 adet Adesem ve 7 adet diğer mağazalar (perakende satış yapan ayakkabı mağazaları, unlu mamüller satışı ve benzeri mağazalar) olmak üzere toplam 144 mağazada faaliyet göstermektedir. 30 Eylül 2014tarihi itibariyle Adese ve Adesem mağazaların toplam alanı 131.162 metrekare ve 7 adet diğer mağazanın toplam alanı 16.530 metrekaredir. (31 Aralık 2013: Adese ve Adesem mağazaların toplam alanı 132.756 m² ve diğer mağazaların toplam alanı 16.646 m²).

İmalat Faaliyetleri:

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 makinelerin 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.

Enerji Faaliyetleri:

Şirket bağlı ortaklıklarından Afta Enerji Üretim San. Tic. A.Ş., Afen Enerji Üretim San. Tic. A.Ş. ve Erpa Enerji Üretim San. Tic. A.Ş. enerji üretim faaliyetinde bulunmaktadır.

Ticaret-Hizmet-Organizasyon Faaliyetleri:

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

ORTAKLIK YAPISI

Şirketin çıkarılmış sermayesi 60.000.000 (Altmış milyon) Türk Lirasıdır.Şirketimizin sermayesinin %5 'inden fazlasına sahip ortakları %15,28 payıyla Selva Gıda Sanayi A.Ş. ve %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, esas sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.

İŞTİRAKLERİMİZ

Ticaret Unvanı	Faaliyet Konusu	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
Adese Alışveriş Merk.Tic.A.Ş.	Perakende mağazacılık ve işyeri kiralama	81,1	Bağlı Ortaklık
Seha İnşaat Müh.Mad.Tur.San.ve Tic.A.Ş.	İnşaat	100	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	92,60	D.Bağlı Ortak
Adese Petrol Ür.Taş.San.Tic.A.Ş.	Petrol ve Petrol Ür.Satışı,Opet bayiliği	98,8	D.Bağlı Ortak
Aden Gayrimenkul Yön.Yatırım İç ve Dış Tic.A.Ş.	Gayrimenkul alım satım ve bunlarla ilgili komisyonculuk	62	D.Bağlı Ortak
Belya Turizm İnş.EnerjiBlş.San.Tic.A.Ş	Bilişim ve yazılım hizmetleri	100	D.Bağlı Ortak
Selva İç ve Dış Tic.A.Ş.	Gıda ve Tarım Ürünleri İthaatı ve İhracatı Yapmak	80	D.Bağlı Ortak
Konestaş Konya Gıda Petrol Hayv.Eğit.San.Tic.A.Ş.	Unlu mamüller imalatı	100	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	99,1	D.Bağlı Ortak
İrent Oto Kiralama Tic.A.Ş.	Oto kiralama ve oto satışı	100	D.Bağlı Ortak
Aes Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	Sigorta aracılık hizmetleri	12,5	D.Bağlı Ortak
Afta Enerji Üretim Sanayi Tic. A.Ş.	Elektrik Enerjisi Üretimi	100	Bağlı Ortaklık
Afen Enerji Üretim Sanayi Tic. A.Ş.	Elektrik Enerjisi Üretimi	100	Bağlı Ortaklık
Erpa Enerji Üretim Sanayi Tic. A.Ş.	Elektrik Enerjisi Üretimi	100	Bağlı Ortaklık

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
Tahir ATİLA	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Makina Mühendisi	İcra Kurulu Başkanı.Genel Müdür	0,012
Murat KIVRAK	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı	Ortak	1,98
Adem ELGÜN	Yönetim Kurulu Üyesi	Öğretim Görevlisi	Yok	0,065
Ünsal SÖZBİR	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Finansçı	Yok	
Nevzat PALTA	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Makina Mühendisi	Yok	

SATIŞ HASILATI

Şirketin 01.01.2014 – 30.09.2014 ile 01.01.2013 - 30.09.2013 dönemleri satış rakamları karşılaştırıldığında 01.01.2014 - 30.09.2014 döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre toplamda % 1,1 oranında artış yaşandığı görülmektedir.

	01.01.2014 30.09.2014	01.01.2013 30.09.2013
Satışlar	710.430.306	702.188.505
Satıştan İndirim ve İadeler (-)	-5.885.563	-5.139.417
Net Satışlar	704.544.743	697.049.088

YATIRIMLAR

Şirketimiz, 01.01.2014 – 30.09.2014 yılında toplam 32.352.635.-TL yatırım yapmıştır.

FİNANSAL DURUMDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

01.01.2014 – 30.09.2014 yılı finansal sonuçlarına göre İttifak Holding’in toplam konsolide satış gelirleri bir önceki senenin aynı dönemine göre %1,1 artışla 704.544.743.-TL’ye; faaliyet karı ise % 322,6 artışla 10.430.962.-TL olmuştur. 01.01.2014 – 30.09.2014 tarihi itibarıyla İttifak Holding’in dönem karı/zararı 6.452.901.-TL, ana ortaklık net kar/zararı 5.763.358.-TL olmuştur. Şirketin 01.01.2014 – 30.09.2014 tarihi itibarıyla konsolide özet finansal bilgileri aşağıdaki gibidir:

	01.01.2014 30.09.2014	01.01.2013 30.09.2013	Değişim %
Toplam Gelirler	704.544.743	697.049.088	1,1
Brüt Kar	120.637.908	119.168.676	1,2
Faaliyet Karı /Zararı	10.430.962	2.468.157	322,6
Vergi Öncesi Karı/Zararı	12.043.866	-10.494.284	214,8
Dönem Karı/Zararı	6.452.901	-10.409.332	162,0
Azınlık Payları	689.543	-1.480.906	146,6
Ana Ortaklık Payları	5.763.358	-8.928.426	164,6
	01.01.2014 30.09.2014	01.01.2013 31.12.2013	Değişim %
Toplam Varlıklar	1.166.823.345	1.022.763.659	14,1%
Toplam Özkaynaklar	389.794.767	395.010.957	-1,3%
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	316.711.885	322.154.338	-1,7%

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

01.01.2014 –30.09.2014 döneminde çıkarılan sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulamasına azami özeni göstermiştir. Kurumsal Yönetim Komitesinin, Denetim Komitesinin, Risk Komitesinin, web sitesinin kurulması ve yatırımcı ilişkileri bölümünün oluşturulması bu yönde yapılan çalışmalar olarak kurumsal yönetim ilkelerine olan uyumu göstermektedir.

Şirket tarafından, 2005 yılında revize edilerek yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan uyulması zorunlu olan/olmayan düzenlemelerden aşağıda detaylarıyla anlatılan konulara 2014 yılında uyum için gerekli özen gösterilmiştir. Ayrıca, SPK tarafından 30 Aralık 2011 tarihinde 28158 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No: 56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” kapsamında Şirketimizde uyumlaştırma çalışmaları için ön hazırlıklara aynı tarih itibariyle başlanmıştır. Ayrıca denetimden sorumlu komitenin yanı sıra kurumsal yönetim komitesi ve riskin erken saptanması komiteleri kurulmuştur. Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında oluşturulan politikalar ve komitelerin çalışma yönergeleri internet sitemizde yer almaktadır. Söz konusu Tebliğ’de yer alan yükümlülüklerle uyum çalışmaları hassasiyetle sürdürülmektedir.

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, kaydıleştirilmesi, 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 Toplantıları

Şirketimizin 2013 yılına ait Olağan Genel toplantısı 27/05/2014 Salı günü saat 10:30'da, Özalan Mah. Yenisille Cad. No: 1 (Dedeman Otel) Selçuklu / KONYA adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.05.2014 tarih ve 593 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 05/05/2014 tarih ve 8562 sayılı nüshasında , 01/05/2014 tarihli Ulusal, Yeni Şafak Gazetesinde, 01/05/2014 tarihli Yerel, Yeni Haber Gazetesinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı tespit edilmiştir.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 60.000,000,00.- TL.'lik sermayesine tekabül eden 60.000.000 adet hisseden toplam 7.895.031,00.-TL'lik sermayeye karşılık 7.895.031,00 adet hisseden 2.512.196 adet hisse asaleten 5.382.835 adet hisse vekaleten toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzere Bakanlık 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. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar müzakereye sunuldu, oy birliği ile karar verildi. 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi maddesinde yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oylamaya katılmadı ,2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim kurulu tarafından toplantı başkanlığına verilen yönetim kurulunun 2013 yılının karının dağıtılmaması teklifi, oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim kurulu üye sayısı 6, görev süreleri 3 yıl olarak belirlendi.Mehmet Ali KORKMAZ, Murat KIVRAK, Tahir ATİLA ve Adem ELGÜN 3 yıllığına yönetim kurulu üyesi,Ünsal SÖZBİR ve Nevzat PALTA da 3 yıllığına bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak oy çokluğu ile seçildiler. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler olarak, aylık net azami 35.000 TL.'ye kadar, diğer üyeler için de aylık net azami 20.000 TL.'ye kadar ücret ödenmesi teklifi oy birliği ile kabul edildi.2014 yılında yapılacak bağışların parasal üst sınırı olarak 550.000 TL oy çokluğu ile kabul edildi.Arılar Bağımsız Denetim ve YMM. A.Ş. şirketin 2014 yılı için denetçi ve topluluk denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olması oy birliği ile kabul edildi.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.

Genel Kurul toplantısında cevaplandırılmaması sebebiyle Pay Sahipleri ile ilişkileri birimine yazılı soru iletilmemiştir.

2014 yılında yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'da ayrı bir gündem maddesi ile bilgi verilmiş olup, bağış ve yardımlarda herhangi bir değişiklik söz konusu olmamıştır.

5. Oy Hakları ve Azlık 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.

Karşılıklı iştirak içinde olunması halinde bu şirketlerin genel kurullarında söz konusu şirketler oy kullanmamaktadır. Esas sözleşmemizde azlığın yönetimde temsilini öngören veya zorlaştıran herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

6. Kâr Payı Hakkı

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'ncı maddesi 1. Fıkrası hükmüne göre bilanço karının %5'i kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Pay sahipleri için Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan miktar ve oranda birinci temettü hissesi ayrılır mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır.

Şirketin karına katılım konusunda imtiyaz yoktur.Şirketin kamuya açıkladığı kar dağıtım politikası mevcuttur.Kar dağıtım politikası faaliyet raporunda yer almakta olup,ayrıca şirketin web sitesinde de yer almaktadır.

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 kayıtla 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. 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.

Şirketimiz 2014 yılı Ocak – Eylül döneminde SPK düzenlemeleri uyarınca 18 adet özel durum açıklaması yapmıştır. 30.09.2014 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.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet adresi www.ittifakholding.com.tr ' dir. Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerini bilgilendirme kapsamında aşağıdaki bilgiler Türkçe ve İngilizce 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, Hazirun Cetveli)

- Şirket Bilgilendirme ve İnsan Kaynakları Politikası
- Komiteler
- Şirket Etik İlkeleri
- İçerden Öğrenenler Listesi
- Basın Bildirileri
- İMKB’de İttifak Holding (Hisse Senedine İlişkin Rasyo ve Grafik Bilgileri)

10. Faaliyet Raporu

Şirketimiz faaliyet raporu , kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen bilgileri içerecek şekilde hazırlanmaktadır.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ :

11. 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.

12-Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

13. 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.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

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 hırsla 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 sürdürülebilirliği 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, sınai 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 yasalara, toplum yararına olmak koşulu ile fikri katkıda bulunmayı, 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" ilkemizin 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 imkan 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 vizyonumuza 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,
- Yönetmel 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

Musalla Bağları Mah. Kule Cad. No:2/62

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 bildirimi Etik Kurul'un yapacağı ilk olağan veya olağan üstü toplantı gündemine alınmak üzere işleme alınır.

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

İhlal Bildirimlerinin Etik Kurul tarafından Görüşülmesi ve Değerlendirilmesi

Bildirimde bulunulan 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 Bildiriminin görüşülmesi ve değerlendirilmesi esnasında gerek görmesi halinde ihlal bildirimi yapılmış karar veya uygulamalar için;
 - o İlgili Yönetici veya çalışanlardan yazılı veya sözlü savunma veya rapor isteyebilir,
 - o Konuyla ilgili belge talep edebilir,
 - o Yerde 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 gündeme alındığı toplantı tarihinden 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.

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

15. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu

Halihazır görev başında olan yönetim kurulu üyeleri aşağıda gösterilmiştir.

Mehmet Ali KORKMAZ :

Görevi : Yönetim Kurulu Başkanı

Tahir ATİLA :

Görevi : Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Murat KIVRAK :

Görevi : Yönetim Kurulu Üyesi

Adem ELGÜN:

Görevi : Yönetim Kurulu Üyesi

Ünsal SÖZBİR :

Görevi : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Nevzat PALTA :

Görevi : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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

Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür aynı kişi değildir.

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.

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.

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket 2014 yılı içinde 18 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. 2014 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.

17. 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	Komite Başkanı (Sermaye Piyasalarına Uyumdan Sorumlu)
Cemil COŞGUN	Komite Üyesi
Ecevit ÖKSÜZ	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 arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarının önlenmesi ile şirket ticari sırlarının kötüye kullanılmasını önleyebilecek 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
Şehmuz ACUN	Komite Üyesi
Hasan ÖZÜLKÜ	Komite Üyesi

18. 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.

19. Şirketin 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.

20. 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.